



2016-009 1 red.

2016 m. kovo 15 d. ataskaitą patvirtino Valdyba

„eu-LISA“ Bendroji metinė veiklos ataskaita

2015 m.

Turinys

| | |
|--|----|
| Valdybos atlikta analizė ir vertinimas | 3 |
| Teisinis pagrindas | 3 |
| Valdybos atliktas vertinimas | 4 |
| Įžanga | 7 |
| Santrauka | 9 |
| I dalis. 2015 m. pasiekti rezultatai | 15 |
| IIa dalis. Valdymas | 28 |
| 2.1. Valdyba | 28 |
| 2.2. Pagrindiniai įvykiai | 29 |
| 2.3. Biudžeto ir finansų valdymas | 30 |
| 2.4. Žmogiškųjų išteklių valdymas | 34 |
| 2.5. Vadovybės atliktas vertinimas | 41 |
| 2.6. Kitoms tarnyboms ir subjektams patikėtos biudžeto vykdymo užduotys | 42 |
| 2.7. Audito rezultatų ataskaitiniais metais vertinimas | 42 |
| 2.7.1. Vidaus audito tarnyba (VAT) | 42 |
| 2.7.2. Vidaus audito struktūra (VAS) | 43 |
| 2.7.3. Europos Audito Rūmai (EAR) | 44 |
| 2.8. Su rekomendacijomis susiję tolesni veiksmai ir auditams skirti veiksmų planai | 45 |
| 2.9. Atsižvelgimas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas | 47 |
| IIb dalis. Išorės vertinimai (kai taikytina) | 54 |
| III dalis. Vidaus kontrolės sistemų veiksmingumo vertinimas | 55 |
| 3.1. Rizikos valdymas | 55 |
| 3.2. Atitiktis vidaus kontrolės standartams ir jų veiksmingumas | 55 |
| IV dalis. Vadovybės pateikiamas patikinimas | 56 |
| 4.1. Elementų, kuriais grindžiamas patikinimas, apžvalga | 56 |
| 4.2. Išlygos (jeigu taikytina) | 57 |
| 4.3. Bendra išvada dėl patikinimo (kai taikytina) | 58 |
| Priedai | 59 |
| I priedas. Pagrindinės veiklos statistiniai duomenys | 59 |
| II priedas. Finansų valdymo statistiniai duomenys | 60 |
| III priedas. Organizacinės struktūros diagrama | 64 |
| IV priedas. Etatų planas | 69 |
| V priedas. Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai pagal veiklos sritis | 71 |
| VI priedas. Konkretūs priedai, susiję su II dalimi | 72 |
| VII priedas. Konkretūs priedai, susiję su III dalimi | 81 |
| VIII priedas. Finansinių ataskaitų projektai | 86 |
| IX priedas. Tikslai ir rodikliai | 89 |

Valdybos atlikta analizė ir vertinimas

Teisinis pagrindas

Pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra, 17 straipsnį reikalaujama, kad vykdomasis direktorius teiktų tvirtinti Valdybai Agentūros metinės veiklos ataskaitos projektą, prieš tai pasikonsultavęs su patariamosiomis grupėmis, o pagal to paties reglamento 12 straipsnį reikalaujama, kad Valdyba ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. patvirtintų Agentūros praėjusių metų metinę veiklos ataskaitą, kurioje pasiekti rezultatai palyginami su metinės darbo programos tikslais. Be to, pagal Finansinio pagrindų reglamento 47 straipsnį leidimus suteikiantys pareigūnai atsiskaito Valdybai už savo pareigų vykdymą parengdami bendrąją metinės veiklos ataskaitą.

Valdybos atliktas vertinimas

„eu-LISA“ Valdyba išnagrinėjo ir įvertino vykdomojo direktoriaus pateiktą bendrąją metinę veiklos ataskaitą, kurioje aprašyti 2015 m. pasiekti laimėjimai ir rezultatai. Valdyba pripažįsta Agentūros veiklos rezultatus ir pateikia savo pastabas.



Bendrosios pastabos

Valdyba

- mano, kad „eu-LISA“ 2015 m. veikla atitinka taikytiną teisinį pagrindą, kuriuo nustatomi jos įgaliojimai, taip pat tikslus, nustatytus jos ilgalaikėje 2014–2020 m. strategijoje;
- pažymi, kad laimėjimai įgyvendinant Agentūros 2015 m. metinėje darbo programoje nustatytus metinius tikslus tiek pasiektų rezultatų, tiek veiklos efektyvumo požiūriu yra aukšto lygio;
- pripažįsta, kad visus šiuos metus Agentūra sėkmingai vykdė savo įgaliojimus ir kai kuriais atvejais viršijo savo metinėje darbo programoje nustatytus tikslus, visų pirma stengdamasi užtikrinti, kad jos sistemos būtų suderintos su tais metais kintančiais politiniais prioritetais ir nenumatytais įvykiais;
- pažymi, kad ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama Agentūros per metus pasiektiems rezultatams, o ne jų poveikiui; vis dėlto Valdyba pabrėžia Agentūrai patikėtų sistemų svarbą, nes jos yra vienas iš Šengeno erdvės veikimo pagrindų;
- pripažįsta, kad Agentūra ne tik vykdė savo įgaliojimus, bet ir visus metus toliau rėmė Europos Komisijos darbą atliekant Agentūros vertinimą, taip pat teikė paramą įgyvendinant Migracijos ir Saugumo darbotvarkes;
- pripažįsta, kad Agentūrai patikėtos sistemos tampa vis svarbesnės Šengeno erdvės veikimui ir kad Agentūrai turi būti suteikti tinkami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.

Pastabos dėl pagrindinių pasiektų politikos strateginių ir veiklos rezultatų

Valdyba

- pripažįsta, kad Agentūra stengėsi vykdyti 2015 m. metinę darbo programą laikydamasi esamų žmogiškųjų išteklių apribojimų; nors keletas mažiau svarbių tikslų nebuvo visapusiškai įgyvendinti, Valdyba teigiamai įvertino „eu-LISA“ veiklos rezultatus;
- apskritai mano, kad Agentūra puikiai tvarkėsi su darbo krūviu, kuris smarkiai išaugo dėl migrantų antplūdžio į ES;
- pabrėžia, kad Agentūros įgyvendintas bandomasis pažangiai valdomų sienų projektas yra labai svarbus, taip pat tai, kad Agentūra jį organizavo ir įgyvendino veiksmingai ir efektyviai. Projekto rezultatai yra svarbus įrodymas, kad šiuolaikinės technologijos gali padėti veiksmingiau ir efektyviau valdyti sienas Šengeno erdvėje;
- mano, kad Agentūros atlikti veiksmai, susiję su „Eurodac“ sistemos valdymu ir jos pajėgumo didinimu reaguojant į migracijos krizę, kaip ir praktiška parama ir pagalba valstybėms narėms stengiantis ją valdyti, yra tinkami;
- pabrėžia ir labai teigiamai vertina visus metus Agentūros dėtas pastangas padidinti Vizų informacinės sistemos (VIS) ir biometrinės sistemos (BMS) pajėgumą, taip pat sėkmingai baigtą VIS diegimą visuotiniu mastu;

- pažymi, kad Agentūra skubiai reagavo į neatidėliotinus ir neplanuotus poreikius, susijusius su antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) plėtra, įgyvendinta atsižvelgiant į ES išaugusias grėsmes saugumui ir terorizmo grėsmes;
- atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Tarnybos nuostatų 110 straipsnį buvo patvirtintos įgyvendinimo taisyklės, būtinos normaliai Agentūros veiklai užtikrinti;
- reiškia pasitenkinimą tuo, kad 2014 m. buvo nustatyta Agentūros kovos su sukčiavimu strategija ir oficialiai Valdybos patvirtinti vidaus kontrolės standartai ir kad Agentūra 2015 m. juos toliau įgyvendino;
- teigiamai vertina tolesnį Agentūros vidaus pajėgumo biudžeto planavimo ir stebėsenos srityje plėtojamą siekiant užtikrinti patikimą Agentūros finansinių išteklių valdymą. Bendras įsipareigojimų ir mokėjimų vykdymo lygis pasiekė 99 proc. ribą;
- reiškia pasitenkinimą aukštu nustatytų vidaus kontrolės standartų laikymosi lygiu, kurį taip pat patvirtino per metus atlikti audito ir tai, kad nebuvo pateikta jokių kritinių rekomendacijų;
- reiškia pasitenkinimą Agentūros išorės komunikacijos strategijos įgyvendinimu ir bendradarbiavimu su įvairiomis suinteresuotųjų subjektų grupėmis;
- reiškia pasitenkinimą Agentūros mokymo strategijos įgyvendinimu ir mokymo techniniais sistemų naudojimo klausimais veiklą ir atkreipia dėmesį į didelį surengtų tokio pobūdžio mokymo kursų skaičių, aktyvų dalyvavimą juose ir didelį valstybių narių pasitenkinimą jais.

Valdybos atliktas Agentūros valdymo vertinimas

Pripažindama 2015 m. Agentūros pasiektus rezultatus ir atsižvelgdama į tai, kad tai buvo tik treči jos veiklos metai, Valdyba reiškia didelį pasitenkinimą Agentūros valdymo kokybe.

Nukrypimai nuo žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimo plano

Valdyba mano, kad:

- šioje ataskaitoje pateikiamas pakankamas patikinimas, kad Agentūra išteklius (personalą ir biudžetą) naudoja pagal paskirtį ir laikydamasi 2015 m. metinės darbo programos;
- visi nukrypimai nuo išteklių naudojimo plano yra pagrįsti, turint omenyje Agentūros pasiektus rezultatus ir atliktų auditų išvadas.

Veiklos efektyvumo rodikliai

Valdyba pripažįsta, kad Agentūra, kaip organizacija, esanti pradiniam veiklos etape, 2015 m. padarė didelę pažangą siekdama nustatyti išsamų bendrųjų veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių rinkinį. Valdyba patvirtino rinkinį 2015 m. kovo mėn., todėl informacija apie atitinkamų rodiklių įgyvendinimą ataskaitoje negalėjo būti pateikta.

Rizika ir kontrolės aplinka

Valdyba pripažįsta, kad:

- pagrindiniai organizacijos rizikos veiksniai, kurie galėtų kelti grėsmę metinės darbo programos įgyvendinimui, buvo nustatyti ir buvo įgyvendinamos tinkamos prevencijos ir rizikos mažinimo priemonės;
- vidaus kontrolės ir valdymo sistemos veikia tinkamai, turint omenyje Agentūros pasiektus rezultatus ir atliktų auditų išvadas.

Leidimus suteikiančio pareigūno pateikti užtikrinimo pareiškimai ir išlygos

Valdyba

- mano, kad būtinieji pagrindiniai užtikrinimo proceso elementai yra nustatyti;

- mano, kad yra nustatytos pakankamos ir tinkamos priemonės bet kokiems dideliems valdymo ir kontrolės trūkumams šalinti;
- atkreipia dėmesį į leidimus suteikiančio pareigūno patikinimo pareiškimą ir į tai, kad jame nėra išlygų;
- pažymi, kad „eu-LISA“ dar neįgyvendino veikla grindžiamo biudžeto sudarymo principo, todėl informacijos apie žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimą pagal veiklos sritis 2015 m. nėra.

Rekomendacijos

Valdyba, atsižvelgdama į šioje ataskaitoje pateiktą informaciją, ragina Agentūrą 2016 m.:

- toliau teikti ir, jei įmanoma, išplėsti atitinkamą paramą ir pagalbą valstybėms narėms sienų valdymo, migracijos valdymo ir kovos su tarpvalstybinio nusikalstamumu ir terorizmu vykdant teisminį ir policijos bendradarbiavimą srityse;
- toliau tobulinti savo vidaus kontrolės sistemą, ypač biudžeto planavimo ir stebėsenos atžvilgiu;
- toliau diegti ir plėtoti vidaus kontrolės sistemas, ypatingą dėmesį skiriant vidaus procesų veiksmingumui ir tolesniam darbuotojų gebėjimų ir įgūdžių stiprinimui;
- imtis tinkamų tolesnių veiksmų atsižvelgiant į savo vidaus audito struktūrų išvadas;
- paspartinti pasirengimo pradėti taikyti veikla grindžiamą valdymo principą darbą, nes tai yra prioritetinė užduotis.

Išvada

Valdyba yra patenkinta bendra „eu-LISA“ veikla 2015 m. ir metinėje darbo programoje nustatytų tikslų ir rezultatų pasiekimo lygiu, taip pat turimų žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimo lygiu ir tinkamumu.

Valdyba reiškia padėką vykdomajam direktoriui ir jo personalui už įsipareigojimą ir per metus pasiektus rezultatus.

Filip PYNCKELS, Valdybos pirmininkas

Įžanga

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra įsteigta 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 286, 2011 11 1, p. 1), kuris įsigaliojo 2011 m. lapkričio 21 d. ir kuriame numatyta, kad Agentūra savo pagrindines funkcijas pradės vykdyti 2012 m. gruodžio 1 d. „eu-LISA“ yra atsakinga už didelės apimties IT sistemų prieglobsčio, sienų valdymo ir teisėsaugos srityse paslaugų teikimą ir operacijų valdymą.

Agentūrai suteikti įgaliojimai užtikrinti veiksmingą Šengeno informacinės sistemos (SIS II), kuri nuo pat sukūrimo yra naudojama kaip priemonė, kompensuojanti Šengeno erdvėje panaikintą kontrolę ir atliekanti svarbų vaidmenį užtikrinant saugumo lygį laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje bei palengvinant laisvą asmenų judėjimą, operacijų valdymą. Vizų informacinė sistema (VIS) suteikia galimybę Šengeno erdvės valstybėms keistis duomenimis apie trumpalaikes visas ir padeda įgyvendinti bendrą ES vizų politiką, nes ši sistema padeda užkirsti kelią vizų pirkimui, kovoti su neteisėta migracija ir užtikrinti skaidrias ir greitas procedūras *bona fide* keliautojams. VIS papildo biometrinė sistema (BMS), atliekanti pirštų atspaudų atitikties tikrinimo funkciją, „Eurodac“ sistema, apimanti Europos daktiloskopijos (pirštų atspaudų) duomenų bazę. Kartu šios sistemos palengvina Dublino reglamento taikymą, nes padeda nustatyti šalį, atsakingą už ES arba asocijuotosioms Dublino konvencijos valstybėms (Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinas) pateiktų prieglobsčio prašymų nagrinėjimą. Nuo pat sukūrimo 2003 m. „Eurodac“ sistema buvo naudojama tik su prieglobsčiu susijusiais tikslais. Liepos 20 d. įsigaliojo naujos redakcijos reglamentas (Reglamentas (ES) Nr. 603/2013), pagal kurį sistema dabar gali naudotis nacionalinės policijos pajėgos ir Europolas. Galimybės naudotis sistema suteiktos teisėsaugos institucijoms taikant griežtą sąlygą naudoti ją tik teroristinių ir kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais. Be to, Agentūra taip pat yra atsakinga už SIS II, VIS ir „Eurodac“ sistemoms skirtą ryšių infrastruktūros tinklo operacijų valdymą ir jo veikimo priežiūrą, saugumą, taip pat už valstybių narių ir atitinkamo tinklo paslaugos teikėjo tarpusavio ryšių koordinavimą. Už sutarties dėl ryšių infrastruktūros (sTESTA tinklo, kuris 2016 m. turi būti perkeltas į naujos kartos tinklą TESTA-ng) paslaugų teikimo valdymą ir toliau yra atsakinga Europos Komisija.

Agentūra taip pat yra atsakinga už DubliNET ir VISION tinklus. 2016 m. I ketvirtyje numatoma VISION tinklą pakeisti „VIS Mail 2“ tinklu, kuris bus vienintelis ryšių tinklas, skirtas keitimuisi pranešimais visapusiškai įdiegus VIS sistemą.

Agentūros *misija* – nuolat teikti valstybėms narėms pridėtinę vertę, technologijomis remiant jų pastangas sukurti saugesnę Europą.

Mūsų **vizija** – įgyvendinti savo **misiją**

- teikiant savo suinteresuotiesiems subjektams aukštos kokybės veiksmingas paslaugas ir sprendimus;
- užsitarnaujant jų pasitikėjimą ir šiuo tikslu nuolat derinant technologijų pajėgumus prie kintančių valstybių narių poreikių;
- tobulėjant kaip kompetencijos centrai.

Visa Agentūros operatyvinė veikla ir strateginė plėtra yra grindžiamos šiomis pagrindinėmis vertybėmis:

- atskaitomybė – patikimos valdymo sistemos taikymas, patikimas finansų valdymas ir ekonomiškai efektyvios operacijos;
- skaidrumas – nuolatinis ir atviras ryšių su pagrindiniais Agentūros suinteresuotaisiais subjektais palaikymas ir jų įtraukimas į nuolatinį dialogą siekiant nustatyti ilgalaikę agentūros plėtros strategiją;
- kompetencija – tinkamos organizacinės struktūros sukūrimas, tinkamų žmonių įdarbinimas ir tinkamų procesų taikymas siekiant užtikrinti valstybėms narėms teikiamų paslaugų tęstinumą;

- tęstinumas – kuo veiksmingesnis valstybių narių patirties, žinių ir investicijų panaudojimas Agentūroje ir tolesnis jų papildymas;
- kolektyvinis darbas – tinkamų sąlygų kiekvienam grupės nariui kuo geriau panaudoti savo žinias ir patirtį ir taip prisidėti prie bendros sėkmės sudarymas;
- dėmesys klientams – nuolatinės Agentūros veiklos atitiktis suinteresuotųjų subjektų poreikiams ir reikalavimams užtikrinimas.

Santrauka



2015 m. buvo labai svarbūs Agentūrai. 2015 m. ES susidūrė su dideliais iššūkiiais teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Tai buvo įvairūs iššūkiai – nuo labai išaugusio neteisėtų migrantų ir prieglobsčio prašytojų antplūdžio į Europą iki labai padidėjusios teroristinių išpuolių ir kitokio pobūdžio sunkių organizuoto nusikalstamumo veikų grėsmės. 2015 m. ES institucijos priėmė programavimo dokumentus, kuriuose atsispindi grėsmės ES vidaus saugumui ir kuriuose nustatyta kovos su šiais iššūkiiais politika ir veiklos rekomendacijos. 2015 m. pirmąjį pusmetį buvo paskelbtos ligšioliniai laimėjimai paremtos Europos migracijos darbotvarkė ir Europos saugumo darbotvarkė, kuriomis siekiama užtikrinti būsimų iniciatyvų sąveiką.

Vykdydama veiklą, „eu-LISA“ atsižvelgė į šiuose politikos dokumentuose nustatytus tikslus ir užduotis, o tai padarė didelę įtaką Agentūros veiklai ataskaitiniais metais. Stengdamasi paremti naujoves ir poreikius teisingumo ir vidaus reikalų srityje, „eu-LISA“ turėjo viršyti metinėje darbo programoje nustatytos veiklos apimties ribas.

Be to, vykdydama veiklą, „eu-LISA“ vadovavosi 2015 m. lapkričio 20 d. Tarybos išvadomis dėl kovos su terorizmu, kuriuose valstybės narės primygtinai raginamos nedelsiant pradėti taikyti būtinają sistemingą ir suderintą išorės sienų kontrolę, įskaitant laisvo judėjimo teise besinaudojančių asmenų patikrinimus. Tose pačiose išvadose valstybės narės raginamos dabartinės migracijos krizės sąlygomis sistemingai registruoti neteisėtai į Šengeno erdvę patenkančių trečiųjų šalių piliečius, įskaitant jų pirštų atspaudus, atlikti sistemingus saugumo patikrinimus naudojant atitinkamas duomenų bazines, pirmiausia SIS II ir VIS. „eu-LISA“ nuolat bendradarbiavo su valstybėmis narėmis, siekdama užtikrinti šių IT sistemų operatyvinį veikimą ir pakankamą pajėgumą, kad būtų patenkinti valstybių narių poreikiai.

Pagal Agentūros reglamento 31 straipsnį Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su Valdyba, atliko Agentūros veiklos vertinimą. Galutinė šio vertinimo ataskaita bus pateikta Valdybai kovo mėn. Pagal Agentūros steigimo reglamentą atliekant šį vertinimą išnagrinėta, kaip Agentūra prisideda prie didelės apimties IT sistemų operacijų valdymo, taip pat apžvelgiamas jos vaidmuo įgyvendinant Europos Sąjungos strategiją, kuria siekiama ateityje sukurti suderintą, sąnaudų požiūriu veiksmingą ir nuoseklią IT aplinką Europos Sąjungos lygmeniu. Vis dėlto, kadangi pirmiau minėtos strategijos nėra, „eu-LISA“ Valdyba sutiko neįtraukti šio elemento į vertinimo užduotį. Atsižvelgdama į išvadas ir rekomendacijas, pateiktas atlikus išorės vertinimą, Agentūra užtikrins tinkamus tolesnius veiksmus parengdama Valdybos tvirtinamą veiksmų planą. Kad ir kokie bus pirmojo vertinimo rezultatai, Agentūra yra įsitikinusi, jog jie suteiks vertingos informacijos tolesniam Agentūros įgaliojimų plėtojimui.

Veikla ir tikslai

2015 m. metinės darbo programos įgyvendinimas gali būti laikomas labai sėkmingu, nes buvo atlikta beveik visa suplanuota veikla ir pasiekti beveik visi atitinkami tikslai.

Įdėmiai stebėdama pokyčius teisingumo ir vidaus reikalų srityje ir ypač atsižvelgdama į prioritetus, nustatytus Europos migracijos darbotvarkėje¹ ir Europos saugumo darbotvarkėje², 2015 m. „eu-LISA“ toliau išlaikė aukštą su SIS II, EURODAC ir VIS / BMS sistemų operacijų valdymu susijusių įsipareigojimų įvykdymo lygį. Kaip ir tikėtasi,

¹http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf

² http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf

sistemos veikė ir buvo prieinamos valstybėms narėms visą parą septynias dienas per savaitę.

Kartu buvo atlikta keletas patobulinimų, kuriuos diegdama Agentūra turėjo dėti daug pastangų, kad užtikrintų nuolatinę sistemų pajėgumų atitiktį dėl politinių pokyčių ES kintantiems valstybių narių poreikiams ir reikalavimams. Kalbant konkrečiai:

- buvo atlikti keli SIS II sistemos patobulinimai reaguojant į išaugusias grėsmes saugumui ir terorizmo grėsmes ES. Atlikus svarbiausius patobulinimus sistema buvo papildyta būtinomis funkcijomis, suteikiančiomis galimybę registruoti joje užsienio kovotojus. Be to, buvo sėkmingai užbaigta techninių galimybių įdiegti sistemoje biometrines funkcijas studija.
- Vizų informacinės sistemos (VIS) pajėgumas buvo padidintas daugiau nei du kartus. Be to, biometrinės sistemos našumas buvo padidintas daugiau nei šešis kartus. Abiejų sistemų patobulinimai buvo būtini sėkmingam VIS įdiegimui pasaulyje, kuris buvo užbaigtas lapkričio mėn. pabaigoje. Kalbant konkrečiau, VIS 18 regione (Rusija) įdiegta 2015 m. rugsėjo 18 d., 19 regione (Kinija, Japonija, Mongolija, Šiaurės Korėja, Pietų Korėja, Taivanas) – 2015 m. spalio 12 d., 20 regione (Bangladešas, Butanas, Indija, Maldyvai, Nepalas, Pakistanas, Šri Lanka) – 2015 m. lapkričio 2 d. ir 21–23 regionuose (Andora, Šventasis Sostas, Monakas, San Marinas, Airija, Jungtinė Karalystė ir visos Šengeno erdvei priklausančios valstybės narės) – 2015 m. lapkričio 20 d. Taigi dabar prie VIS yra prijungtos visų valstybių narių konsulinės įstaigos visame pasaulyje ir taip užbaigtas planuotas sistemos diegimas konsulatuose. Gruodžio 15 d. VIS sistema apdorojo savo dvidešimtmilijoninį prašymą išduoti vizą, o tai sudaro apytikriai 1 mlrd. valstybių narių nebiudžetinių pajamų per laikotarpį nuo Agentūros veiklos pradžios 2011 m. spalio 11 d.. Be to, buvo sėkmingai užbaigtas pasirengimo pereiti nuo VISION prie „VIS Mail 2“ darbas. Buvo įgyvendinta tolesnė veikla techniniu lygmeniu integruojant Kroatiją į SIS II ir VIS sistemas.
- Migracijos srityje buvo sėkmingai patvirtintas naujos redakcijos reglamentas dėl „Eurodac“ ir 2015 m. liepos 20 d. atnaujinta „Eurodac“ sistema pradėjo veikti pagal 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 603/2013. „Eurodac“ pajėgumas buvo padidintas iki 5 mln. pirštų atspaudų įrašų, taip pat buvo išplėtos sistemos funkcijos ir patobulinta bandymų aplinka. Įgyvendindama šį projektą, „eu-LISA“ viršijo pradžioje suplanuotas darbo apimtį ir ribas ir iniciatyviai laiku teikė paramą toms valstybėms narėms, kurioms kilo sunkumų siekiant laikytis įgyvendinimo terminų. Taip pat sistemos našumas buvo padidintas iki 15 000 operacijų per dieną ir 1 000 operacijų per valandą. Siekiant paremti valstybių narių pastangas pasirengti naudoti atnaujintą „Eurodac“ sistemą, taip pat buvo surengta keletas mokymo sesijų.
- Įdėmiai stebėdama įvykius neteisėtos migracijos ES srityje, Agentūra antrąjį pusmetį ėmėsi skubių veiksmų ir dar labiau padidino „Eurodac“ sistemos pajėgumą, siekdama užtikrinti, kad ji būtų priderinta prie smarkiai išaugusio registruojamų prieglobsčio prašytojų ir neteisėtų migrantų skaičiaus. Be to, aktyviai remdama migrantų antplūdžio valdymo iniciatyvas įgyvendinimą, Agentūra kartu su FRONTEX ir Europos prieglobsčio paramos biuru (EASO) Graikijoje įgyvendino bandomąjį projektą, kurio tikslas – nustatyti technines ir organizacines priemones registracijos proceso našumui padidinti.

Remdama darbą, kurį Europos Komisija vykdė toliau rengdama pasiūlymą dėl pažangiai valdomų sienų, 2015 m. Agentūra įgyvendino svarbų bandomąjį projektą. Šio projekto tikslas – patikrinti realioje aplinkoje keletą techninių galimybių, nustatytų atlikus techninę atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) įdiegimo ir Registruotų keliautojų programos (RTS)³ įgyvendinimo galimybių studiją, siekiant įvertinti jų poveikį sienų valdymo procesams, tikslumą ir veiksmingumą. Bandomasis projektas buvo surengtas ir įgyvendintas pasinaudojant 12 valstybių narių parama 18

³ Vadovaujant Komisijai buvo atlikta techninė galimybių studija, kuria siekta nustatyti ir įvertinti tinkamiausias ir perspektyviausias galimybes ir sprendimus, taip pat pažangiai valdomų sienų priemonių rinkinio įgyvendinimo sąnaudas. Ši studija užbaigta 2014 m. pabaigoje.

sienos kirtimo punktų visoje ES. „eu-LISA“ taip pat įtraukė į pasirengimo ir įgyvendinimo etapus ES institucijas ir kitas agentūras, pvz., Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (EDAPP), Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (FRA) ir FRONTEX. Bandyto etape siekta nustatyti geriausius techninius sprendimus, kurie padėtų užtikrinti didesnę sienų kontrolės procesų spartą ir saugumą laikantis griežčiausių duomenų apsaugos ir pagarbos žmogaus teisėms principų. Bandomasis projektas patvirtino galimybę (tikslumo, veiksmingumo ir poveikio požiūriu) taikyti biometrinę technologiją prie Šengeno išorės sienų, taip siekiant padidinti sienų valdymo procesų veiksmingumą. Laiko sąnaudos biometriniams patikrinimui atlikti, dėl kurių pailgėja sienų kirtimo proceso trukmė, yra palyginti nedidelės ir priklauso nuo pasirinkto biometrinio identifikatoriaus. Atsižvelgiant į valstybių narių paramą įgyvendinant bandomąjį projektą, į visų rūšių sienoms skirtų bandomųjų atvejų skaičių ir surinktos statistinės informacijos kiekį, projekto rezultatai yra reprezentatyvūs ir nenuginčijami. Kaip ir planuota, galutinė bandomojo projekto ataskaita buvo pateikta Europos Komisijai ir paskelbta gruodžio 11 d. Projekto rezultatai yra labai svarbus indėlis užbaigiant darbą, susijusį su atnaujintu teisiniu pasiūlymu dėl pažangiai valdomų sienų, kurį, kaip tikimasi, Europos Komisija pateiks 2016 m. I ketvirtį.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo sėkmingai teikiamos valdomoms sistemoms reikalingos turimų patikimų ir saugių tinklų ir infrastruktūros paslaugos. Buvo vykdoma tinklo stebėseną siekiant užtikrinti ryšių infrastruktūros saugumą, paslaugos buvo teikiamos laikantis susitarimų dėl paslaugų lygio, o susijusios ataskaitos buvo rengiamos laiku ir laikantis pageidaujamo kokybės reikalavimų. Buvo numatyta veikla, susijusi su TESTA-ng tinklo stebėseną ir optimizavimu po jo perkėlimo. Dėl vėlavimo pasirašyti konkrečias Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato ir bendrovės „T-systems“ sutartis viso projekto įgyvendinimas vėluoja 24 mėnesius. Tačiau Agentūra tęsė savo darbą, siekdama paremti procesą.

2015 m. taip pat buvo didinamas saugumas ir sukurta saugumo ir veiklos tęstinumo sistema, atitinkanti ISO 27001 ir ISO22301 standartus. Agentūroje buvo sustiprinta duomenų apsauga, dėl to surengus papildomas informuotumo didinimo sesijas ir parengus duomenų saugumo pažeidimo politiką ir procedūras, veiksmų planą ir darbo programą.

Agentūra ir toliau rengė pagal teisės aktus reikalaujamas privalomas ataskaitas ir statistinius duomenis, taip pat teikė valstybėms narėms būtinas mokymo paslaugas sistemų klausimais. Kalbant apie mokymą techninio sistemų naudojimo klausimais, pažymėtina, kad tokių mokymo sesijų buvo surengta daug, jose buvo aktyviai dalyvauta ir jos sulaukė labai teigiamo valstybių narių įvertinimo.

Siekdamas, kad Agentūra taptų kompetencijos centru, Agentūros Valdybos komitetas patvirtino informacinių technologijų paslaugų valdymo (ITPV) sistemą, kurioje oficialiai nustatė ypatingos svarbos veiklos procesus. Operatyvinių ir bendrųjų paslaugų katalogai buvo sujungti į bendrą paslaugų katalogą.

„eu-LISA“ stengėsi sekti technologines naujoves, svarbias jos įgaliojimų vykdymui, ir parengė pranešimą dėl biometrinių priemonių taikymo didelės apimties IT sistemose, o sukauptas žinias panaudojo atlikdama SIS II biometrijos tyrimą, taip pat rengdama bandomojo pažangiai valdomų sienų valdymo projekto galutinę ataskaitą. Sekant tokias naujoves ir toliau kaupiant žinias atitinkamose srityse buvo taikyti įvairūs metodai, įskaitant dokumentų analizę grįstą tyrimą, dalyvavimą mokymo kursuose ir konferencijose ir konsultacijas su ekspertais. Visų pirma pastarųjų atžvilgiu 2015 m. buvo dėta daugiau pastangų, palyginti su ankstesniais metais, ir surengti du apskritojo stalo renginiai su pramonės atstovais, kuriuose daugiausia dėmesio skirta sienų kontrolės technologijoms ir pažangiausioms naujovėms IT saugumo, programinės įrangos, paslaugų teikimo ir įrangos infrastruktūros srityse. Įspūdingai aktyvus ekspertų dalyvavimas abiejuose renginiuose (Taline vykusiame renginyje sienų kontrolės klausimais dalyvavo daugiau kaip 40 skirtingų subjektų iš viso pramonės sektoriaus, valstybių narių įstaigos, taip pat ES institucijos ir agentūros) byloja apie didelį susidomėjimą šiais renginiais ir jų informatyvumą, taip pat rodo Agentūros pažangą siekiant tapti keitimosi žiniomis centru.

Buvo pratęsti su kitomis agentūromis sudaryti partnerystės susitarimai, ypač teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Iki 2015 m. pradžios Agentūra buvo sudariusi darbo susitarimus su šiomis teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų tinklo

(TVRAT) agentūromis: Europos policijos koledžu (CEPOL) (darbo susitarimas su CEPOL buvo pasirašytas jau 2013 m.), FRONTEX ir Europos prieglobsčio paramos biuru (EASO) (abu susitarimai pasirašyti jau 2014 m.). 2015 m. Agentūra derėjosi dėl susitarimo memorandumo su Europolu (memorandumas dar nepasirašytas) ir ėmėsi veiksmų, kad būtų sudaryti oficialūs darbo susitarimai su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) ir Eurojustu. Bendradarbiavimas su agentūromis partnerėmis yra labai svarbus tarpusavyje susijusiose srityse veikiančių agentūrų sąveikos užtikrinimo ir papildomų sričių, kuriose, pasinaudojant turimomis žiniomis ir ištekliais, vykstančiam darbui gali būti suteikta pridėtinė vertė, nustatymo požiūriu. Be to, 2015 m. „eu-LISA“ koordinavo devynių TVRAT agentūrų bendradarbiavimą šioms agentūroms skirtame tinkle, tais metais jam pirmininkaudama.

Siekiant pagerinti Agentūros įvaizdį ir paremti jos bendrą kultūrą, buvo sustiprinta ir jos išorės, ir vidaus komunikacijos veikla. Visi užsibrėžti komunikacijos veiklos tikslai buvo sėkmingai pasiekti, todėl padidėjo faktais grindžiamas „eu-LISA“ matomumas ES piliečiams ir pagrindiniams ES institucijų ir nacionalinio lygmens subjektams. Pagrindiniai laimėjimai susiję su sėkmingu sektorinės informavimo apie bandomojo pažangiai valdomų sienų projekto bandymų etapą kampanijos įgyvendinimu, pridėtinę vertę suteikusių TVRAT bendradarbiavimu 2015 m. „eu-LISA“ pirmininkaujant tinklui, ryšių su viešojo ir privačiojo sektorių subjektais stiprinimu skirtingoms grupėms skirta komunikacijos veikla, įgyvendinta rengiant apskritojo stalo renginius ir didelio masto metines konferencijas.

Informuodama apie bandomąjį pažangiai valdomų sienų projektą, „eu-LISA“ visapusiškai laikėsi reikalavimų, nustatytų EK ir „eu-LISA“ susitarimo dėl įgaliojimų atlikti bandomojo pažangiai valdomų sienų projekto bandymų etapo užduotis perdavimo 8 straipsnyje „Sąjungos finansavimo matomumas“. Įgyvendinant visas komunikacijos ir informavimo iniciatyvas buvo griežtai vadovaujama strategija tikslinių grupių, laiko tvarkaraščių ir produktų arba paslaugų požiūriu. Siekiant padidinti keliautojų ir bandomojo projekto bandymų etape dalyvaujančių sienų apsaugos pareigūnų informuotumą, buvo parengti, pagaminti bei 12 dalyvaujančių valstybių narių ir 18 sienų kirtimo punktų išplatinti elektroniniai ir spausdinti leidiniai, taip pat reklaminiai gaminiai. Galutinė ataskaita buvo papildyta susijusia informacine brošiūra, parengta trimis kalbomis, kad informacija pasiektų platesnį subjektų ratą ir taip būtų padidintas informuotumas apie projektą.

2015 m. „eu-LISA“ taip pat pasiekė naują lygį garso ir vaizdo ryšių priemonių ir internetinių platformų naudojimo valdant ryšius su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene patrauklesniu sąveikiuoju būdu srityje. Agentūra, neapsiribodama paskirstymo strategijoje numatyta veikla, koordinavo bendrojo vaizdo įrašo gamybą ir platinimą, siekdama parodyti TVRAT agentūrų teikiamą pridėtinę vertę veiksmingai įgyvendinant Europai ir jos piliečiams svarbius tikslus. Agentūra taip pat pasiekė labiausiai žiūrimus Europos televizijos kanalus („Euronews“, BBC, „TV France“), per kuriuos informacija apie jos veiklą buvo tikroviškai ir teigiamai nušviesta ir pasiekė milijonus žiūrovų.

„eu-LISA“ taip pat sėkmingai įgyvendino konkrečioms grupėms skirtos komunikacijos veiklos metodą, siekdama sustiprinti ryšius tiek su pramonės, tiek su viešojo sektoriaus ekspertais. Metinė konferencija, kaip ir pirmiau minėti apskritojo stalo su pramonės atstovais renginiai, buvo platesnio masto, palyginti su ankstesniais laikotarpiais, ir pritraukė dalyvių iš 25 viso pasaulio šalių bei susilaukė didelio dėmesio internete (konferencija buvo transliuojama internetu, o socialinis tinklas „Twitter“ leido dalyviams ir visiems kitiems žiūrovams sienoje keistis nuomonėmis). Sėkmingai organizavus šiuos renginius buvo išplėsti ir sustiprinti tiksliniai ryšiai.

2015 m. „eu-LISA“ pirmininkavo TVRAT agentūroms. Remdamosi bendrai sutartais prioritetais, visos devynios agentūros šiais metais pateikė bendrą iniciatyvą, kuriomis siekiama:

- toliau gerinti faktais grindžiamo TVRAT agentūrų indėlio į ES lygmens politines diskusijas koordinavimą;
- ir toliau išlaikyti TVRAT agentūrų operatyvinės veiklos, taip pat dvišalio ir daugiašalio operatyvinio bendradarbiavimo atitiktį politikos tikslams ir ypač EU ir valstybių narių poreikiams atitinkamose TVRAT agentūrų kompetencijos ir įgaliojimų srityse;
- skatinti TVRAT agentūras parengti nuoseklią išorės ryšių su ES institucijomis strategiją siekiant labiau suderinti TVRAT agentūrų veiklą ES institucijų atžvilgiu;

- pasinaudojant TVRAT agentūrų teikiamomis paslaugomis ir suteiktomis priemonėmis, padidinti jų matomumą ES institucijoms ir įstaigoms, valstybėms narėms, taip pat plačiau visuomenei, siekiant labiau atkreipti dėmesį į jų veiklos svarbą piliečiams.

Kalbant apie išteklių valdymą, Agentūros darbuotojai vykdo veiklą laikydamiesi taikytinų teisės aktų ir taisyklių, dirba atvirai ir skaidriai ir laikosi reikalaujamų aukšto lygio profesinių ir etikos standartų. Agentūra toliau didina veiklos efektyvumą ir gerina finansinės veiklos rodiklius. Tai atspindi visa šių metų ataskaita, ypač ir toliau išlaikomas aukštas biudžeto įsipareigojimų ir mokėjimų įvykdymo lygis.

Galiausiai, kalbant apie vidaus kontrolės priemonių veiksmingumą, Agentūra nustatė vidaus procesą, skirtą nuolatinei jos vidaus kontrolės standartų veiksmingumo peržiūrai, vertinimui ir atitinkamų ataskaitų teikimui. Be to, buvo paskirtas vidaus kontrolės koordinatorius. Agentūra taip pat ėmėsi priemonių, kuriomis siekia toliau didinti savo vidaus kontrolės sistemų veiksmingumą finansų valdymo, darbuotojų vertinimo ir tikslų nustatymo srityse. Be to, Agentūra sistemingai išnaginėjo Europos Komisijos Vidaus audito tarnybos ir Europos Audito Rūmų pateiktas pastabas ir rekomendacijas ir į jas atsižvelgė.

Pagrindiniai Valdybai pateikti klausimai

2015 m. Agentūra tęsė glaudų ir konstruktyvų bendradarbiavimą su Valdyba. Be klausimų, kuriuos Valdyba patvirtino pagal savo funkcijas, nustatytas steigiamajame reglamente, Agentūra taip pat atkreipė Valdybos dėmesį į visus ataskaitiniu laikotarpiu nustatytus svarbius klausimus, susijusius su rizika ir kontrole, kuriuos išsamiau išdėstė dokumento II dalyje.

Biudžeto vykdymas

2015 m. „eu-LISA“ valdė ES subsidija finansuotą 67,6 mln. EUR biudžetą. 2015 m. pabaigoje Agentūra išlaikė aukštą biudžeto įvykdymo lygį:

- panaudojo 99,7 proc. įsipareigojimų asignavimų;
- panaudojo 99,4 proc. mokėjimų asignavimų, įskaitant administracinių išlaidų asignavimų perkėlimą į 2016 m. biudžetą.

Žmogiškieji ištekliai

Buvo patvirtinta žmogiškųjų išteklių strategija ir darbuotojų išlaikymo politika, kuriomis bus vadovaujama vykdamas veiklą žmogiškųjų išteklių valdymo srityje kitu 3–5 metų laikotarpiu. 2015 m. pabaigoje Agentūroje buvo 135 etatiniai darbuotojai (117 laikinųjų darbuotojų (LD), 12 sutartininkų (S), šeši deleguotieji nacionaliniai ekspertai (DNE) ir penki stažuotojai). Darbuotojų kaitos lygis buvo apytikriai 4 proc., nes 2015 m. organizaciją paliko penki darbuotojai. 2015 m. vidutinis vienam asmeniui tenkančių mokymo dienų skaičius buvo 10,8.

Vadovybės atliktas vertinimas

Agentūros vadovybė pagrįstai patikina, kad apskritai yra taikomos tinkamos kontrolės priemonės ir jos veikia taip, kaip numatyta, kad rizika yra tinkamai kontroliuojama ir mažinama ir kad yra įgyvendinami būtini patobulinimai ir stiprinimo priemonės.

Audito rezultatai

Šiais metais Audito Rūmams, nepriklausomiems išorės auditoriams ir Agentūros vidaus audito struktūroms atliekant auditus Agentūrai nepateikta jokių esminių rekomendacijų. Į visas kitas rekomendacijas atsižvelgta tinkamu laiku parengiant veiksmų planus.

Rizikos veiksniai

2015 m. buvo nustatyti aštuoni svarbiausi bendrieji rizikos veiksniai. Jiems valdyti buvo parengtas bendras reagavimo į riziką planas.

Krum GARKOV, vykdomasis direktorius

I dalis. 2015 m. pasiekti rezultatai

Veikla pagal 1 strateginį tikslą: „Tobulėti prisidedant prie Europos laisvės, saugumo ir teisingumo politikos ir padedant ją įgyvendinti“.

Sistemų operacijų valdymas

„eu-LISA“ valdomos sistemos yra vienas iš Šengeno erdvės veikimo pagrindų. Todėl 2015 m. „eu-LISA“ toliau stengėsi užtikrinti tvarų ir patikimą organizacijai patikėtų sistemų ir tinklų valdymą, visą parą septynias dienas per savaitę teikdama jų paslaugas valstybėms narėms ir asocijuotosioms valstybėms bei kitiems susijusiems suinteresuotiesiems subjektams (SIS sistemą naudojantiems Europolui ir Eurojustui).

SIS II sistemos operacijų valdymas

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą SIS II sistemos veikimą, visą ataskaitinį laikotarpį taikomųjų programų valdymo paslaugos buvo teikiamos visą parą septynias dienas per savaitę. Pagal susitarimus dėl paslaugų lygio buvo vykdomos nuolatinės centrinės sistemos operacijos. Be to, buvo išleisti ir patariamųjų grupių patvirtinti operatoriams skirti naujos redakcijos vadovai, atlikti atitikties valstybių narių poreikiams testai ir surengtas mokymas. Oracle duomenų bazės v11.2.0.3 versija buvo pakeista v11.2.0.4 versija, siekiant užtikrinti SIS II duomenų bazės palaikymo tęstinumą. Taip pat buvo parengta nauja pasirengimo darbai (angl. *Pre-Production*) aplinka, kad būtų užtikrintas veiklos tęstinumas ir įtraukti nenumatyti atvejai visuotiniu mastu planuojant su SIS II sistema susijusią veiklą.

VIS / BMS operacijų valdymas

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą VIS / BMS sistemos paslaugų teikimą pagal susitarimus dėl paslaugų lygio, 2015 m. taikomųjų programų valdymo paslaugos buvo teikiamos visą parą septynias dienas per savaitę. Svarbiausias įvykis sistemų valdymo srityje – 2015 m. sausio mėn. įdiegta atnaujinta VIS, padėjusi padidinti vartotojų techninio aptarnavimo ir jo efektyvumo lygį iki 300 tūkst. operacijų per valandą. Be to, buvo padaryta keletas BMS 1.0 versijos pataisymų siekiant optimizuoti ir ištaisyti nuokrypius, atsiradusius dėl sistemos pajėgumą viršijusio gaunamojo srauto apkrovos. Todėl buvo nustatyta ir atlikta keletas patobulinimų, suteikiančių galimybę lanksčiau susitvarkyti su gaunamojo srauto apkrova. Oracle duomenų bazės atnaujinimas pakeičiant 11.2.0.3 versiją 11.2.0.4 versija buvo atliktas darbo (angl. *Production*) aplinkoje ir visose bandymų aplinkose. Buvo įdiegtas ir išbandytas lankstus BMS skirtas nuotolinio sistemos valdymo sprendimas ir tarp pagrindinės ir papildomos vietų įrengti du galiniai serveriai. Nauja VIS 2.2/BMS 2.1.1 versija buvo įdiegta 2015 m. IV ketvirtyje ir šis darbas apėmė „VIS Mail“ konsultavimosi mechanizmo pakeitimus, O-FTE įspėjimo mechanizmą, taisomuosius elementus, aparatinės įrangos auditą ir patobulinimą bei pataisymus FW, HP-UX, „Linux“ ir „Weblogic“ sistemose. Taip pat buvo įdiegta VIS-BMS įrašų registravimo koreliacijos funkcija siekiant pagerinti registravimo procesą kompleksinio trikčių šalinimo ir stebėsenos tikslais (dar vieną funkciją, padėsiančią išspręsti dabar netikėtai kilusias problemas, numatoma įdiegti 2016 m). Buvo atliktas BMS tikslumo nustatymo bandymas ir surengtas valstybėms narėms skirtas mokymas.

„Eurodac“ sistemos operacijų valdymas

Kalbant apie „Eurodac“ sistemą, jos valdymo paslaugos buvo teikiamos visą parą septynias dienas per savaitę, siekiant apskritai užtikrinti nepertraukiamą „Eurodac“ paslaugų teikimą pagal susitarimus dėl paslaugų lygio, ir tik labai nedaug skubių operacijų buvo atlikta viršijant susitarimuose dėl paslaugų lygio skubioms operacijoms numatytą atsako trukmę (1 valandą). Dėl nenumatyto didžiulio „Eurodac“ operacijų skaičiaus padidėjimo, kurį lėmė migrantų antplūdis, įvyko du incidentai, dėl kurių pailgėjo atsako trukmė. Svarbiausias pokytis ataskaitiniu laikotarpiu buvo naujos redakcijos „Eurodac“ reglamentas (ES) Nr. 603/2013, galiojantis nuo liepos 20 d., kuris suteikė galimybę sėkmingai pradėti naudoti atnaujintą sistemą, įskaitant atnaujintą bandymų aplinką. IV ketvirtyje buvo įdiegti du svarbūs su sistemos pajėgumu susiję patobulinimai, kurie padėjo užtikrinti valstybėms narėms tinkamas operacijas ir paslaugų tęstinumą atsižvelgiant į smarkiai išaugusį duomenų srautą ir „Eurodac“ operacijų skaičių. Buvo sėkmingai surengtos kelios valstybėms narėms skirtos mokymo naudoti „Eurodac“ sistemą sesijos.

Derėtų pabrėžti, kad per ataskaitinius metus visose trijose sistemose neįvyko jokių didelių incidentų, dėl kurių būtų apribota valstybių narių galimybė arba apskritai sutrukdyta įprastai naudotis sistemomis.

Sistemų plėtra

Vienas pagrindinių „eu-LISA“ misijos elementų – užtikrinti, kad Agentūrai patikėtos sistemos nuolat atitiktų kintančius valstybių narių poreikius ir politinius reikalavimus. 2015 m. „eu-LISA“ toliau stengėsi stiprinti ir plėtoti sistemos pajėgumus, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir Europos Komisija.

SIS II plėtra

2015 m. vasario mėn., Europos Komisija primygtinai pareikalavus patobulinti valstybėms narėms prieinamą priemonių rinkinį, naudojamą nustatant užsienio kovotojų tapatybę, SIS II buvo sėkmingai įdiegti būtini funkciniai patobulinimai. Buvo išbandyta ir į SIS II integruota JK nacionalinė sistema, taip pat sėkmingai įgyvendintas ir patikrintas techninio pasirengimo integruoti Kroatiją pirmasis etapas. Buvo imtasi veiklos siekiant įdiegti keletą patobulinimų, susijusių su keitimusi pranešimais grindžiamos tarpinės programinės įrangos (angl. *Message Oriented Middleware (MOM)*), pvz., *JBOSS* ir *IBM MQ*, charakteristikomis. Atsižvelgiant į tai, kad buvo įdiegta nauja Nyderlandams ir Švedijai skirta MOM, buvo atnaujinta centrinė sistema. Įgyvendinant 24 straipsnį taip pat buvo sėkmingai įdiegta JK skirta nauja 7.4.0 versija. Atsižvelgiant į veiklą, susijusią su Kroatijos integracija, buvo parengta 8.0.0 versija, į kurią pirmą kartą yra įtraukti SIRENE biurų keitimosi duomenimis (SBKD) elementai. Agentūra dalyvavo Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato atliktame tyrime dėl sprendimų grąžinti integravimo į SIS II, o techninė galimybių integruoti AFIS į SIS II studija, kaip ir planuota, buvo atlikta IV ketvirtį, kad 2016 m būtų galima pradėti diegti sistemą. Siekiant užtikrinti diegimo ir SIS II centrinėje sistemoje, ir nacionalinėse sistemose darbo koordinavimą ir aptarti prašymus padaryti pakeitimus, buvo surengta keletas internetinių konferencijų su valstybėms narėms. 2015 m. buvo surengtas vienas tyrimas dėl SIS II centrinės sistemos užklausų priemonės naudojimo ir vienas tyrimas dėl pakeitimų poveikio SBKD. Buvo atliktas DEBS perdavimas. IV ketvirtį taip pat buvo atlikta galimybių įdiegti SIS II rezervinę aktyvią technologiją studija.

VIS / BMS sistemų plėtra

2015 m. sausio mėn. buvo įdiegta antra VIS versija ir sistemos pajėgumas padidėjo iki 300 tūkst. operacijų per valandą (anksčiau buvo 120 tūkst.).

Kalbant apie BMS 2.1 versiją (pirmas BMS plėtros etapas), buvo sėkmingai atlikti BMS sąveikiosios aplinkos (angl. *Playground*) ir darbo aplinkos bandymai ir 2015 m. gegužės mėn. jos buvo aktyvuotos. Taip pat buvo atlikta keletas papildomų bandymų ir smulkių pataisymų. Taip pat buvo pradėtas BMS 2.2 versijos (antrasis BMS plėtros etapas) kūrimo ir pasirengimo darbui aplinkos išplėtimo projektas. Jis apima patobulinius, kuriais siekiama padidinti BMS sistemos duomenų bazės talpą nuo 24 mln. iki 60 mln. įrašų darbo aplinkoje. Įgyvendinant projektą, pasirengimo darbui aplinka duomenų bazės talpos ir operacijų proceso našumo požiūriu buvo išplėsta iki 40 proc. BMS 2.2 darbo aplinkos. Kalbant apie šį projektą, 2015 m. pabaigoje buvo imtasi šių veiksmų: parengta ir patvirtinta poveikio vertinimo ataskaita, pasirašytos įgyvendinimo sutartys ir pateikta įranga. Projektas buvo įgyvendinamas laikantis sutartų apribojimų. Taip pat buvo patvirtintas projekto inicijavimo dokumentas ir projekto generalinis planas, iš dalies atlikta centrinio bloko ir atsarginio centrinio bloko įrangos integracija ir parengta bandymų atlikimo strategija. Siekdama palaikyti padidintą BMS 2.1 ir 2.2 versijų pajėgumą, „eu-LISA“ pradėjo rengti naują atsarginių kopijų ir archyvo priemonę. Buvo sėkmingai atliktas įrengimo, konfigūravimo ir testavimo darbas. 2015 m. lapkričio 20 d. darbo aplinkai, pasirengimo darbui aplinkai ir sąveikajai aplinkai skirta atsarginių kopijų ir archyvo priemonė buvo sėkmingai įdiegta.

„eu-LISA“ atliko VIS / BMS sąveikiosios aplinkos 2.0 versijai skirtų galimų būsimų sprendimų poveikio vertinimą. Atliekant vertinimą buvo surengta keletas techninių seminarų su rangovais ir nustatyti galimi techniniai sprendimai. 2015 m. pabaigoje techninė architektūra buvo parengta, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir sprendimo projekto dokumentai priimti, sutartis dėl įgyvendinimo pasirašyta, o įranga tebėra tiekiamą. Nors pagal pradinį planą buvo manoma, kad sąveikioji aplinka bus pateikta iki 2015 m. pabaigos, dėl naujų įgyvendinamų projektų prioritetų nustatymo tai bus padaryta 2016 m. II ketvirtį.

VIS plėtojimo procesas apėmė 4 pagrindines veiklos sritis: duomenų bazės talpos didinimą, VIS atminties dinamišką paskirstymą, VIS sąsajų plėtrą (Vizų kodeksas ir pakeitimai) ir pasirengimą integruoti naujus vartotojus (Kroatija). Kalbant apie duomenų bazės talpos didinimą, buvo pasiekti šie rezultatai: atliktas tyrimas, kuriuo remiantis numatoma padidinti VIS prašymų išduoti vizą tvarkymo pajėgumą nuo 40 mln. iki 60 mln. prašymų, o VIS duomenų saugyklos serveryje talpa bus padidinta iki 100 mln. prašymų išduoti vizą ekvivalento, nes išplėtojus sistemą prognozuojamas spartesnis veiklos apimties augimas. Su VIS atminties dinamišku paskirstymu susijęs darbas buvo atidėtas, bet tikimasi, kad vėliau jis bus atnaujintas. VIS sąsajos plėtojimo (Vizų kodeksas ir pakeitimai) atžvilgiu visi valstybėms narėms būtini dokumentai ir priemonės (naujos sąsajos kontrolės dokumentas, bandymų dokumentacija ir centrinio domeno imitacinio bandymo priemonė) buvo pateikti laikantis suderinto tvarkaraščio. Šiuo metu visa pagal projektą numatyta veikla vykdoma nenukrypstant nuo tvarkaraščio. Buvo įgyvendintas įrangos surinkimo etapas ir atlikti priėmimo bandymai gamykloje. Buvo pateikta priėmimo bandymų gamykloje ataskaita, kuri šiuo metu nagrinėjama. Sistemos sprendimo 1 bandymų etapas pradėtas numatytu laiku, o dėl 2 projekto etapo, apimančio veiklą, kurią numatyta vykdyti nuo 2016 m. III ketvirčio iki 2017 m. III ketvirčio, 2015 m. spalio mėn. buvo gauta teigiama patariamąsios grupės nuomonė. Nauja VIS versija VIS darbo aplinkoje bus įdiegta iki 2017 m. balandžio mėn. Kalbant apie Kroatijos integraciją, buvo parengti sutarčių sudarymo mechanizmai ir įgyvendintas įrangos surinkimo etapas.

Įgyvendinant vadinamąjį „VIS Mail“ 2 etapo projektą, buvo atlikti „VIS Mail 2“ bendrieji bandymai (funkcinis ir nefunkcinis). Buvo baigtas perdavimo iš sTESTA saugumo operacijų centro „eu-LISA“ agentūrai procesas. Dabar Agentūra yra visapusiškai atsakinga už tolesnį „VIS Mail“ valdymą. Pasirengimo pereiti nuo VISION prie „VIS Mail 2“ darbas 2015 m. vyko toliau ir buvo užbaigtas 2016 m. sausio 12 d. Visos valstybės narės pranešė Europos Komisijai ir VIS patariamajai grupei apie savo pasirengimą, tačiau Agentūra laikosi išlygos, nes atliekant bandymus ne visos valstybės narės parodė, kad yra pasirengusios. „eu-LISA“ ir toliau teikia būsena ataskaitas VISION darbo grupei, VIS patariamajai grupei, Valdybai ir Pereinamojo laikotarpio valdybai.

Įgyvendinant Šengeno konsultacijų projektą, valstybėms narėms buvo pateiktas bendras bandymų aprašas ir gautas SIS ir VIS komiteto pritarimas „VIS Mail“ ryšių mechanizmo techninėms specifikacijoms. Buvo atlikti „VIS Mail“ integracijos bandymai (5 banga) ir įsteigta „VIS Mail“ Pereinamojo laikotarpio valdyba. Prasidėjo „VIS Mail“ 2 etapo (bendrieji testai) įgyvendinimas. Buvo atnaujinta ir pateikta VIS naudojimo vadovas v1_04, „VIS Mail“ naudojimo instrukcijos ir perėjimo nuo VISION prie „VIS Mail 2“ gairės. Taip pat atliktas tolesnio „VIS Mail“ valdymo funkcijų perdavimas iš Saugumo operacijų centro „eu-LISA“ agentūrai. Kalbant apie keitinių valdymą, buvo atlikta keletas pakeitimų pagal prašymus juos padaryti ir surengta keletas internetinių seminarų ir susitikimų.

„Eurodac“ sistemos plėtra

2015 m. „Eurodac“ sistemos pajėgumas buvo padidintas iki 5 mln. pirštų atspaudų įrašų ir tai padaryta nenutraukiant paslaugų teikimo. Sistemos našumas buvo padidintas nuo 15 000 operacijų per dieną iki 1 000 operacijų per valandą. Trijose valstybėse narėse buvo sėkmingai įdiegta centrinė sistema ir atlikti centrinės sistemos ir valstybių narių nacionalinių sistemų suderinamumo bandymai. Valstybėms narėms, negalėjusioms laiku parengti nacionalinių sprendimų, būtinų tam, kad sistema galėtų būti sėkmingai pradėta naudoti, buvo teikiama skubi parama.

„eu-LISA“ glaudžiai bendradarbiavo su suinteresuotaisiais subjektais vykstant konsultacijoms ir diskusijoms dėl „Eurodac“ būsimos plėtros ir palaikymo (pvz., tuo atveju, jei dėl naujos Migracijos darbotvarkės bus padaryta teisinės sistemos pakeitimų) ir faktiškai prisidėjo prie agentūrų bendrų pastangų įgyvendinant migrantų antplūdžio valdymo požiūrį. IV ketvirtyje buvo du kartus sėkmingai padidintas „Eurodac“ sistemos pajėgumas, kad ji galėtų tinkamai veikti netikėtai smarkiai padidėjusio neteisėtų migrantų ir prieglobsčio prašytojų antplūdžio prie Europos Sąjungos išorės sienų sąlygomis. „eu-LISA“ teikė paramą prie naujos sistemos dar neprisijungusioms valstybėms narėms (pvz., Kipriui), kad palengvintų prisijungimą prie sistemos taikant laikiną sprendimą, kol jų nauja sistema bus parengta. „eu-LISA“ glaudžiai bendradarbiavo su suinteresuotaisiais subjektais vykstant konsultacijoms ir diskusijoms dėl „Eurodac“ sistemos būsimos plėtros ir mokėjipalaikymo (pvz., tuo atveju, jei dėl naujos Migracijos darbotvarkės bus padaryta teisinės sistemos pakeitimų) ir faktiškai prisidėjo prie agentūrų bendrų pastangų įgyvendinant migrantų antplūdžio valdymo požiūrį. Pasirengimo darbui aplinkos įdiegimo terminas buvo atidėtas 2016 m., nes kai kuriuos infrastruktūros elementus teko pakartotinai panaudoti neatidėliotoms pajėgumo

didinimo užduotims atlikti. Atnaujintai sistemai pradėjus veikti buvo įgyvendintas „Eurodac“ skirtas keitinių valdymo procesas. Su valstybėmis narėmis buvo aptarti techniniai pakeitimai siekiant susitarti dėl įgyvendinimo metodo ir plano. Buvo surengta keletas sesijų, kuriose pasidalyta įgyta patirtimi, susijusia su atnaujintu projektu ir standartiniu nacionalinės prieigos punkto sprendimu, ir gauta naudingos grįžtamosios informacijos, kurią ateityje bus galima panaudoti rengiant kitus projektus.

Tinklas ir ryšių infrastruktūra

2015 m. Agentūra ir toliau buvo atsakinga už valstybių narių ir atitinkamo „Eurodac“, VIS ir SIS II sistemų ryšių infrastruktūrai skirtų tinklo paslaugų teikėjo tarpusavio ryšių priežiūrą, saugumą ir koordinavimą. Agentūra dalijasi atsakomybe už ryšių infrastruktūros valdymą su Europos Komisija, kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose ir išsamiau išdėstyta „eu-LISA“ ir Komisijos susitarimo memorandume. „eu-LISA“ yra atsakinga už eksploataciją ir teikia techninę paramą ir pagalbą vertindama techninį atitinkamų ataskaitų priimtinumą, organizuodama tęstinius susitikimus ir t. t.

Pagrindinė Agentūros užduotis – vykdyti „eu-LISA“ valdomų tinklų stebėseną siekiant užtikrinti ryšių infrastruktūros saugumą. 2015 m. tinklo paslaugos buvo teikiamos laikantis atitinkamuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytų reikalavimų, mėnesinės sTESTA (Europos administracijų duomenų perdavimo tinklas) paslaugų teikimo pagal sutartis dėl paslaugų lygio ataskaitos taip pat buvo teikiamos laiku ir atitiko sutartyse nustatytus kokybės reikalavimus. Buvo nuolat vykdoma visapusiška „eu-LISA“ valdomo tinklo stebėseną ir į incidentus ir problemas, susijusius su saugumu, buvo reaguojama laikantis nustatytos politikos.

Be to, organizacija pagal sutartis turi užtikrinti veiksmingą trečiųjų šalių teikiamų tinklo paslaugų valdymą. Šiuo atžvilgiu sutarčių ir projektų valdymo veikla ir toliau padėjo užtikrinti tinklo paslaugų teikimą valdomos ir saugios privačios ryšių infrastruktūros (sTESTA) pavidalu, siekiant paremti ir užtikrinti nuolatinį VIS, SIS II ir „Eurodac“ sistemų veikimą.

Galiausiai, kalbant apie tinklą ir ryšių infrastruktūrą, buvo numatyta TESTA-ng tinklo stebėsenos ir optimizavimo veikla po perkėlimo. Dėl vėlavimo pasirašyti konkrečias Migracijos ir vidaus reikalų direktorato ir bendrovės „T-systems“ sutartis ir vėlavimo kuriant ir diegiant paslaugas viso projekto įgyvendinimas vėluoja 24 mėnesius. Pagal naują planą perkėlimą į TESTA-ng numatyta atlikti 2016 m. Tačiau Agentūra tęsė savo darbą siekdama paremti procesą. Teikdama paramą „eu-LISA“ vykdė pasirengimo perkėlimui į TESTA-ng sistemą veiklą, kuri apėmė SIS II 2 kodavimo lygmens nustatymą bandomajame projekte dalyvaujančioms valstybėms narėms skirtame pasirengimo darbui tinkle (angl. *Pre-Production network*), SIRENE pašto perdavimo tinklo infrastruktūros tobulinimą ir „VIS Mail“ sistemų operacijų valdymo funkcijos perėmimą iš sTESTA valdymo paslaugos teikėjo.

Naujų sistemų kūrimas ir diegimas

2015 m. „eu-LISA“ tęsė glaudų bendradarbiavimą su Migracijos ir vidaus reikalų direktoratu toliau rengiant pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl pažangiai valdomų sienų ir teikė direktoratu paramą. Dokumentų dėl pažangiai valdomų sienų rinkinį sudarė pasiūlymai dėl atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) įdiegimo ir Registruotųjų keliautojų programos (RKP) įgyvendinimo. Svarbiausia veikla, susijusi su galimu pažangiai valdomų sienų projekto valdymu ateityje, buvo bandomasis pažangiai valdomų sienų projektas. Jo tikslas – patikrinti realioje aplinkoje technines galimybes, nustatytas techninėje AIS ir RKP studijoje dėl jų poveikio sienų valdymo procesams, tikslumo ir veiksmingumo. Agentūros bandomasis projektas buvo surengtas ir įgyvendintas pasinaudojant 12 valstybių narių parama 18 sienos kirtimo punktų visoje ES. „eu-LISA“ taip pat įtraukė į pasirengimo ir įgyvendinimo etapus ES institucijas ir kitas agentūras, pvz., Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (EDAPP), Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (FRA) ir FRONTEX. Jo rezultatai yra labai svarbus indėlis rengiant galutinį atnaujintą pasiūlymą dėl pažangiai valdomų sienų, kurį, kaip tikimasi, Europos Komisija pateiks 2016 m. I ketvirtį. Bandomasis projektas patvirtino galimybę (tikslumo, veiksmingumo ir poveikio požiūriu) taikyti biometrinių technologijų prie Šengeno erdvės išorės sienų, siekiant padidinti sienų valdymo procesų veiksmingumą. Atsižvelgiant į pasirinktus biometrinius identifikatorius, dėl biometrijos taikymo sienų kirtimo procesas pailgėja palyginti nedaug. Vietoje atlikus bandymus ir papildomą dokumentų analizę grįžtą tyrimą taip pat įsitikinta, kad, atlikus papildomus nedidelius kai kurių veiklos operacijų ir procesų pakeitimus (pvz., paieška VIS naudojant paso numerį), bendras poveikis sienų valdymui apskritai būtų teigiamas. Spartintuvų, pvz., ABC pralaidos elementų ir

terminaly, įdiegimas galėtų padėti dar labiau optimizuoti sienų kirtimo laiką ir procedūras. Buvo pastebėta, kad technologijos įdiegimas ir integravimas, taip pat keliautojų sąveika su ja rezultatams daro daug didesnę įtaką nei sienos tipas. Kartu su valstybių narių ekspertais taip pat buvo atliktas atitinkamas analizė grįstas tyrimas siekiant įvertinti Europos Komisijos techniniame tyrime dėl pažangiai valdomų sienų priemonių rinkinio nustatytų galimybių įgyvendinamumą. Projektas buvo tinkamai įgyvendinamas neviršijant Europos Komisijos paskirto biudžeto ir nustatytos apimties ribų ir valstybės narės bei ES suinteresuotieji subjektai pripažino jo didelę pridėtinę vertę. Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo laikomasi duomenų apsaugos teisės aktų ir iki pat pabaigos buvo išlaikytas aktyvus pagrindinių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas. Kaip ir planuota, galutinė bandomojo projekto ataskaita buvo pateikta Europos Komisijai ir paskelbta gruodžio 11 d. Bandomojo projekto rezultatai suteikė svarbių įrodymų, kuriais remiantis galima svarstyti galimybę įdiegti pažangiai valdomoms sienoms pasiūlytą (-as) sistemą (-as) ir procesus. Be to, „eu-LISA“ padėjo Europos Komisijai parengti atnaujinto teisinio pasiūlymo dėl pažangiai valdomų sienų poveikio vertinimą.

Saugumas ir duomenų apsauga

Pagrindinė Agentūros pareiga – užtikrinti, kad būtų visapusiškai įdiegtos saugumo priemonės ir įgyvendinti saugumo planai, skirti SIS II, VIS ir „Eurodac“ sistemoms ir su šiomis sistemomis susijusiems ryšių tinklams.

Viena iš užduočių, kurias Agentūra turėjo atlikti 2015 m., – teikti tinkamą naujausią informaciją, konsultacijas ir rengti personalo mokymą saugumo klausimais, taip pat teikti įprastas atitikties ataskaitas, kuriose išsamiai apibūdinamas paslaugų lygis, ir atlikti metinius su saugumu susijusius patikrinimus. Todėl buvo įgyvendinta Agentūros žinių apie saugumą atnaujinimo kampanija. Buvo atliktas SIS II kibernetinio saugumo sistemos projekto vertinimas ir pažeidžiamumo vertinimas. Taip pat buvo pradėti projektai, kuriais siekiama plėtoti Agentūros saugumo struktūrą ir SIEM ir PKI technologijų projektinius sprendimus, taip pat sukurti e. mokymosi sistemą, skirtą informuotumo saugumo klausimais didinimui. Buvo vykdoma įvairi informuotumo didinimo veikla minint kibernetinio saugumo mėnesį. Darbuotojų informuotumas saugumo klausimais buvo tikrinamas realiomis duomenų vagystės sąlygomis.

Dar viena Agentūros užduotis, susijusi su saugumu, – veiksmingai nustatyti ir valdyti visus rizikos fiziniam ir informacijos saugumui veiksnius ir įgyvendinti ISO27001 nustatytus informacijos saugumo standartus, taip pat užtikrinti, kad veiklos tęstinumo ir nelaimių atkūrimo planai būtų įgyvendinami, tikrinami ir palaikomi pagal ISO22301 standartus. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengta saugumo ir veiklos tęstinumo sistema, atitinkanti ISO27001 ir ISO22301 standartus. Taip pat buvo parengta saugumo politikos sistema. Remiantis E-BIOS buvo sukurta rizikos saugumui valdymo sistema, taip pat buvo atliktas rizikos vertinimas vietoje. Buvo atliktos kasmet rengiamos incidentų tyrimo tarnybos pratybos. Buvo parengti Agentūros veiklos tęstinumo planų ir veiksmų planų projektai remiantis Komisijos veiklos tęstinumo valdymo sistema. Buvo patvirtintos veiklos tęstinumo valdymo veikla ir mokymo programa. Buvo parengta incidentų tyrimo tarnybos programa ir organizacinė struktūra. Buvo parengta evakuacijos politika, sudaranti Agentūros bendros saugumo politikos dalį. Veiklos tęstinumo planas buvo praktiškai patikrintas Strasbūre ir Taline, taip pat buvo surengtos konkreitiems darbuotojams skirtos ISO22301 standartų diegėjų ir auditorių atestavimo mokymo sesijos.

Kalbant apie duomenų apsaugą, 2015 m. Valdybai buvo pateikta duomenų apsaugos pareigūno metinė ataskaita, taip pat buvo parengtas ir vykdomajam direktoriui pateiktas veiksmų planas ir darbo programa. Buvo ištirti du duomenų saugumo pažeidimo atvejai ir apie juos pranešta vykdomajam direktoriui. Šiuo laikotarpiu buvo surengtos aštuonios informuotumo duomenų apsaugos klausimais didinimo sesijos, įskaitant dvi sesijas, skirtas išorės subjektams. Buvo parengta duomenų saugumo pažeidimo politika ir procedūra, kurią organizacija dar turės patvirtinti, taip pat sukurtas informacinis biuletėnis, kurio septyni numeriai jau išleisti. Buvo parengta priegigos suteikimo procedūra ir yra rengiama duomenų apsaugos politika.

Ataskaitų teikimas ir statistiniai duomenys

2015 m. Agentūra laikėsi įsipareigojimų dėl ataskaitų teikimo, numatytų trims jos valdomoms sistemoms skirtose teisinėse priemonėse.

2014 m. SIS II metiniai statistiniai duomenys buvo pateikti atitinkamoms institucijoms 2015 m. balandžio 1 d., o ataskaita dėl techninio centrinės SIS II sistemos veikimo buvo pateikta 2015 m. birželio mėn. Gavus iš kai kurių valstybių narių peržiūrėtus duomenis, buvo parengti ir spalio mėn. pabaigoje pateikti nauji patikslinti abiejų dokumentų variantai. Atnaujintas kompetentingų institucijų, kurioms suteikta teisė tiesiogiai ieškoti SIS II sistemoje saugomų duomenų, sąrašas ir atnaujintas N.SIS II biurų ir nacionalinių SIRENE biurų sąrašas buvo paskelbti 2015 m. birželio 24 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL C 208).

Metinė „Eurodac“ centrinės sistemos veiklos 2014 m. ataskaita 2015 m. birželio 25 d. buvo pateikta Europos Parlamentui, Komisijai ir Tarybai. Paskirtųjų institucijų, turinčių prieigą prie duomenų įrašų „Eurodac“ centrinėje sistemoje prieglobsčio tikslais, sąrašas Oficialiajame leidinyje (OL C 237) buvo paskelbtas 2015 m. liepos 20 d. – tą dieną, kai įsigaliojo naujos redakcijos „Eurodac“ reglamentas.

2015 m. rudenį buvo pradėtas antrųjų metų VIS techninės ataskaitos rengimo darbas. Renkant informaciją iš valstybių narių įsitikinta, kad tai – sunki užduotis. Metų pabaigoje prašomus duomenis buvo pateikusios ne visos valstybės narės, taigi numatomas didelis vėlavimas. Ataskaita bus parengta ir pateikta 2016 m.

2015 m. Komisija paprašė Agentūros prisidėti prie bendro SIS II vertinimo, taip pat prie VIS vertinimo. Atliekant šiuos du vertinimus, kuriems vadovauja Komisija ir kurie bus baigti 2016 m., reikėjo pateikti daug išsamios informacijos ir statistinių duomenų. 2015 m. pradėtas darbas bus baigtas ir pateiktas Komisijai, kaip prašoma, 2016 m. I ketvirtį.

Valstybių narių mokymas naudotis sistemomis

Laikantis 2015 m. mokymo plano, visa suplanuota mokymo veikla buvo įgyvendinta taip, kaip numatyta. Toliau pateikiamas visas mokymo renginių 2015 m. sąrašas:

- SIRENE biuro pareigūnams skirtas mokymas – specializuotas (dalyvaujant CEPOL);
- Kroatijai skirta naujų SIS II sistemos naudotojų mokymo programa, vizitas vietoje;
- techninis mokymas naudoti atnaujintą „Eurodac“;
- internetinė konferencija atnaujintų funkcijų klausimais;
- SIRENE biuro pareigūnams skirtas mokymas (dalyvaujant CEPOL);
- Kroatijai skirta naujų SIS II sistemos naudotojų mokymo programa, vizitas vietoje;
- valstybėms narėms skirtas mokymas naudoti SIS II;
- mokymas klasėje: instruktorių mokymas SIS II techninio naudojimo klausimais;
- mokymas klasėje: instruktorių mokymas „Eurodac“ techninio naudojimo klausimais;
- mokymas klasėje: instruktorių mokymas VIS techninio naudojimo klausimais;
- Šengeno vertintojų mokymas (dalyvaujant CEPOL);
- konferencija internetu biometrijos ir SIS klausimais („eu-LISA“ indėlis į CEPOL veiklą);
- SIRENE biuro pareigūnams skirtas mokymas su SIS II susijusiais klausimais (dalyvaujant Komisijai ir CEPOL);
- internetinė konferencija: 9 valstybės narės,
- BMS tikslumas;
- valstybėms narėms skirtas techninis mokymas „Eurodac“ naudojimo klausimais (dalyvaujant CEPOL);
- Šengeno vertintojų mokymas.

Šiais metais „eu-LISA“ surengė 17 įvairaus masto ir pobūdžio mokymo sesijų – nuo nedidelių seminarų iki didelių mokymo kursų klasėse, nuo praktinių užsiėmimų iki internetinių konferencijų. Be to, buvo surengta keletas bendrų mokymo renginių, kuriuose dalyvavo TVRAT agentūros, Europos Komisija ir kai kurios valstybės narės. Šiais metais

„eu-LISA“ mokymo renginiuose dalyvavo per 500 apmokomų asmenų iš visų sistemas naudojančių valstybių narių. Visa mokymo veikla vykdoma naudojant e. mokymosi medžiagą, kuri šiuo metu yra saugoma CEPOL mokymosi valdymo sistemoje ir labai greitai bus prieinama „eu-LISA“ naujoje „SharePoint“ mokymosi valdymo sistemoje.

Vidutinis pasitenkinimo mokymu lygis, siekiantis 88,15 proc., arba 4,4/59 (pagal PVRR rodiklius), akivaizdžiai rodo labai didelį apmokytų asmenų pasitenkinimą „eu-LISA“ mokymo veikla 2015 m. ir jos suteikta bendra pridėtine verte.

Be to, buvo surengtas TVRAT agentūrų mokymo ekspertų susitikimas, kuriame buvo aptartos mokymo TVRAT temos. „eu-LISA“ išplatino ir išnagrinėjo klausimyną dėl TVRAT agentūrų mokymo veiklos, iniciatyvų ir tolesnių bendrų tikslų.

2015 m. buvo vykdoma pasirengimo kitiems mokymo kursams veikla (mokymo planų atnaujinimas arba rengimas, paslaugų teikėjų valdymas). 2015 m. taip pat buvo sukurta nauja „eu-LISA“ mokymo platforma.

Mokymo veiklos rezultatai apibendrinami metinėje „eu-LISA“ mokymo veiklos įgyvendinimo ataskaitoje, kuri buvo pateikta agentūroms ir nacionalinių kontaktinių centrų tinklo atstovams.

Agentūra ir toliau rengs dalyvaujančioms nacionalinėms institucijoms skirtą atitinkamą techninį mokymą SIS II, VIS ir „Eurodac“ naudojimo klausimais. Reglamentas, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno *acquis*, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, turės didelį poveikį tolesnei Agentūros techninio mokymo veiklai. „eu-LISA“ rengs atitinkamą SIRENE biuro darbuotojų, Šengeno vertinimo grupės narių ir pagrindinių ekspertų SIS II techniniais klausimais mokymą.

Valstybėms narėms teikiama Agentūros techninė pagalba apims pagalbą naujoms ir esamoms valstybėms narėms, kad jos galėtų techniškai pasirengti integruoti į SIS II, VIS arba „Eurodac“ Kroatiją, Airiją ir Kiprą, ir įtvirtinti jų dabartinį naudojimą, ypač Jungtinėje Karalystėje, taip pat SIS II naudojimą Europole remiantis atitinkamais teisiniais sprendimais. Be to, atitinkama techninė pagalba taip pat apims programų ir projektų valdymo paslaugas.

Veikla pagal 2 strateginį tikslą: „Tapti pripažintu IRT kompetencijos centru ir paslaugų teikėju.“

Tolesnė plėtra siekiant tapti IRT paslaugų ir bendrojo valdymo kompetencijos centru

Vykdamą veiklą 2015 m. daugiausia dėmesio buvo skiriama dviem pagrindiniams tikslams, būtent:

- sėkmingai įgyvendinti ITPV projekto 1 etapą ir pasiekti, kad „eu-LISA“ Valdybos komitetas patvirtintų „eu-LISA“ ITPV sistemą;
- toliau tobulinti ir stiprinti „eu-LISA“ ITPV priemonę, kad ji taptų „eu-LISA“ integruotojo IT paslaugų valdymo priemone.

Siekiant 1 tikslo, 2015 m. kovo mėn. buvo oficialiai pradėtas sistemos diegimo 9 valstybėse narėse projektas. Projektas suskirstytas į tris pagrindinius etapus:

- pasirengimo;
- reikalavimų ir paslaugų ir duomenų modelio nustatymas;
- įgyvendinimo.

Pasirengimo etape buvo surengtos atitinkamos mokymo sesijos, organizuotas ir suderintas 9 valstybėms narėms skirtos sąveikiosios aplinkos įrengimas ir naudojimas, taip pat atlikta reikalingos IT infrastruktūros analizė. Organizacijos viduje taip pat buvo surengti seminarai siekiant išsiaiškinti reikalavimus ir padidinti informuotumą apie ITPV priemonės diegimą ir veikimą. Antrame etape buvo surinkti, išnagrinėti ir suderinti „eu-LISA“ reikalavimai, surengti seminarai procesų klausimais, taip pat seminarai universaliosios konfigūracijos valdymo duomenų bazės (UCMBD) klausimais ir vadinamieji atradimų seminarai, taip pat seminaras migracijos klausimais, kuriam buvo skirtas ypatingas dėmesys. Ši veikla padėjo parengti „eu-LISA“ reikalavimų sąrašą bei suderintą paslaugų ir duomenų modelį. Įgyvendinimo etapas, pradėtas 2015 m. spalio mėn., apėmė visą projekto planą

suderintą veiklą, pradėtą rengiantis 9 valstybėms narėms skirtos aplinkos įrengimui ir konfigūravimui. Pagal tvarkaraštį šis etapas turi būti baigtas 2016 m. vasario mėn.

Siekiant 2 tikslo, t. y. užbaigti ITPV projekto 1 etapą, buvo sėkmingai įgyvendinta ši veikla:

- organizuotas ITPV projekto 1 etape numatytas diegimo darbas,
- siekiant užtikrinti veiksmingą proceso įgyvendinimą pasinaudojant labai teigiamu 9 valstybių narių indėliu, atitinkami už procesą atsakingi asmenys peržiūri ir tikslina „eu-LISA“ politiką remdamiesi 9 valstybių narių modeliu;
- taip pat buvo surengti seminarai kiekvieno atskiro proceso klausimais, siekiant tarpusavyje suderinti procesų apibrėžtis su 9 valstybių narių suderintais modeliais. Tai buvo padaryta incidentų valdymo, problemų valdymo politikos, keitinių valdymo politikos (ir vidaus, ir valstybių narių), prašymų įvykdymo, konfigūracijos valdymo, paslaugų lygio valdymo politikos atžvilgiu;
- buvo nustatyta bendra „eu-LISA“ ITPV politika, kurioje pateiktas „eu-LISA“ skirtas integruotasis procesų ir paslaugų modelis;
- 2015 m. spalio mėn. buvo parengtas galutinis rinkinys, apimantis „eu-LISA“ ITPV sistemą, kurį Valdybos komitetas patvirtino 2015 m. gruodžio mėn.

Agentūros valdymo sistemos įgyvendinimas remiantis pramonės standartais, taikomais bendrajam IRT valdymui

2015 m. Agentūros valdymo modelis buvo toliau plėtojamas: pasistengta, kad procesai, susiję su bendrųjų paslaugų teikimu, būtų pagrįsti dokumentais, taip pat toliau stengtasi sujungti operacines ir bendrąsias paslaugas į vieną paslaugų rinkinį. Tais atvejais, kai buvo būtina padaryti pakeitimus (pvz., atsižvelgiant į Vidaus audito tarnybos rekomendacijas), buvo atliekamas veiklos, kuria siekiama užtikrinti ir (arba) išlaikyti atitiktą patvirtintiems vidaus kontrolės standartams, įgyvendinimo vertinimas, grindžiamas kas ketvirtį atliekamos peržiūros rezultatais.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atlikta metinė rizikos valdymo 2015 m. peržiūra. Remiantis bendrųjų rizikos veiksnių rinkiniu ir rizikos vertinimais, spalio 19 d. buvo surengtas metinis seminaras integruotojo rizikos valdymo klausimais ir vėliau parengtas 2015 m. reagavimo į riziką planas, kuriame išdėstomi dokumentais pagrįsti visi prioritetingiausi ir valdomi bendrieji rizikos veiksniai, įskaitant reagavimo į juos veiksmus. Kartu yra rengiami ketvirtiniai susitikimai su subjektais, atsakingais už rizikos valdymą, kuriuose aptariama rizikos valdymo būseną.

Agentūros kompetencijos technologijų ir technologinės veiklos srityse plėtojimas

Technologinės veiklos analizės ir stebėsenos veikla buvo vykdoma laikantis patvirtintos strategijos ir susijusių veiksmų gairių. 2015 m. birželio mėn. buvo paskelbta biometrijos taikymo didelės apimties IT sistemose mokslinio tyrimo ataskaita. Buvo atliktas tyrimas surengiant Biometrijos instituto pažeidžiamumo vertinimo ekspertų grupės (angl. *Biometrics Institute Vulnerability Assessment Expert Group* (BVAEG) internetinę apklausą konkrečiais biometrinių duomenų vagystės klausimais ir gauti atsakymai, kaip vėliau paaiškėjo, buvo labai naudingi rengiant dabar jau užbaigtą tikslinę ataskaitą dėl duomenų vagystės. Dešimt darbuotojų dalyvavo savaitės trukmės mokymo biometrijos klausimais kurse, kuriame informaciją pateikė keletas pagrindinių ekspertų. Sesijų įrašai yra redaguojami, kad vėliau juos būtų galima naudoti.

Siekdama plėtoti ryšius su autoritetingais ekspertais ir mokslinių tyrimų institutais (ir viešaisiais, ir privačiais) abipusiai svarbiose srityse, „eu-LISA“ dalyvavo įvairiuose renginiuose, pvz., FRONTEX konferencijoje, mokslinėse konferencijose Darmštate ir Karlsruhėje, kuriose skaitė pranešimus įvairiais klausimais, įskaitant su biometrija ir pažangiai valdomomis sienomis susijusius klausimus, ir dalijosi informacija. Buvo toliau dalyvaujama konferencijose ir susitikimuose, įskaitant seminarą duomenų tikslumo klausimais, 2016 m. konferenciją „Pažangesnis sienų valdymas“ ir susitikimą su Biometrijos instituto pažeidžiamumo vertinimo ekspertų grupe.

Be to, Agentūra palaikė nuolatinius ryšius su mokslinių tyrimų institutais ir akademijomis, siekdama visų pirma keistis geriausia patirtimi ir žiniomis IT sistemų ir susijusių klausimų srityse. Agentūra taip pat aktyviai dalyvavo dvišaliuose informacijos mainuose su mokslo ir pramonės atstovais rengdama metinius pramonės atstovų apskritojo stalo susitikimus, skaitė pranešimus ir (arba) dalyvavo podiumo diskusijose mokslinėse ir mokslinių tyrimų konferencijose, įskaitant Europos biometrijos mokslinių tyrimų projektų asociacijos konferenciją, 1-ąjį

tarptautinį seminarą atpažinties ir priežiūros sienų kontrolės srityje klausimais ir Europos konferenciją e. pasų klausimu. Be to, buvo dažnai bendraujama su Komisijos Jungtinių tyrimų centru sprendžiant klausimus, susijusius su Jungtinio tyrimų centro studija dėl biometrijos taikymo SIS II ir „Eurodac“ plėtra. Vykdamas biometrijos tyrimus išmoktos pamokos jau praktiškai taikomos įgyvendinant projektus, įskaitant SIS II biometrijos projektą ir bandomąjį pažangiai valdomų sienų projektą.

Veikla pagal 3 strateginį tikslą: „Tobulėti kaip pagrindiniam ES IRT technologijų ir kompetencijos centrui“

Partnerystė su valstybėmis narėmis, ES institucijomis ir kitomis šalimis bei suinteresuotaisiais subjektais

Pagrindiniai Agentūros suinteresuotieji subjektai yra valstybės narės, su kuriomis bendraujama per „eu-LISA“ valdymo organus – Valdybą ir tris patariamąsias grupes (SIS II, VIS ir „Eurodac“). 2015 m. įvyko du Valdybos posėdžiai ir po keturis kiekvienos patariamąsios grupės posėdžius. Valdybos sekretoriatas nuolat teikė Valdybai ir patariamosioms grupėms administracinę ir logistinę paramą.

2015 m. „eu-LISA“ toliau aktyviai dalyvavo ES institucijų, ypač Tarybos, Komisijos ir Europos Parlamento, darbe skirtinguose forumuose diskutuojant klausimais, susijusiais su Agentūrai patikėta veikla. „eu-LISA“ ryšių palaikymo tarnyba labai padėjo palaikyti nuolatinį ryšius su ES institucijomis ir užtikrinti nuolatinį Agentūros dalyvavimą visų atitinkamų darbo grupių, taip pat Parlamento ir Komisijos komitetų veikloje. Gavus prašymą buvo teikiama parama įvairiuose Tarybos ir (arba) pirmininkaujančios valstybės narės, Europos Parlamento ir Komisijos surengtuose parengiamojo ir techninio pobūdžio susitikimuose. Ryšių palaikymo tarnyba taip pat prisidėjo prie nuolatinio dialogo ir bendradarbiavimo su valstybių narių atstovybėmis Briuselyje plėtojimo ir palengvino plėtoti dialogą su kitomis ES agentūromis, NVO ir pramonės įmonėmis. Be to, Agentūros darbuotojai, įskaitant jos ryšių palaikymo tarnybą, užtikrino atstovavimą Agentūrai įvairiose konferencijose (pvz., Komisijos surengtoje konferencijoje dėl vidaus saugumui skirtų fondų ir Šengeno 30-ųjų metinių proga Europos politikos studijų centro surengtoje konferencijoje Briuselyje).

Partnerystė su kitomis agentūromis

2015 m. „eu-LISA“ toliau įgyvendino anksčiau su agentūromis partnerėmis CEPOL, FRONTEX ir EASO pasirašytų darbo susitarimų nuostatas. Drauge su FRONTEX taip pat buvo parengtas metinis bendradarbiavimo 2015 m. planas, apimantis įvairias veiklos sritis, kuriose metų laikotarpiu bus imamasi bendrų veiksmų. Be to, buvo imtasi žingsnių siekiant pasirašyti susitarimo memorandumą su Europolu ir darbo susitarimus su FRA ir Eurojustu.

Buvo sustiprintas bendradarbiavimas su kai kuriomis agentūromis, kurios aktyviai dalyvavo „eu-LISA“ 2015 m. vykdytame bandomajame pažangiai valdomų sienų projekte. Veikla įgyvendinant bandomąjį projektą apėmė svarbų dokumentų analize pagrįsto tyrimo elementą, plėtotą bendradarbiaujant su FRA ir FRONTEX agentūromis, kurios prisidėjo savo žiniomis ir patirtimi.

Plėtodama ryšius su agentūromis, „eu-LISA“ taip pat dalyvavo FRONTEX 2015 m. gegužės 1 d. Varšuvoje surengtame metiniame renginyje Europos sienų apsaugos pareigūno diena paminėti, kuriame „eu-LISA“ ir kitos TVRAT agentūros dalyvavo forume ir sakė kalbas.

„eu-LISA“ ir kitų TVRAT agentūrų bendradarbiavimo ryšiai buvo stiprinami vykdamas teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų tinklo (jį sudaro 9 agentūros), kuriam „eu-LISA“ 2015 m. pirmininkavo, veiklą. Šiuo atžvilgiu ataskaitiniais metais buvo surengti trys kontaktinės grupės posėdžiai ir mokymo ekspertų susitikimas, įvykęs birželio mėn. Taline. Be to, liepos mėn. Strasbūre buvo surengtas IRT ekspertų susitikimas. Agentūros pirmininkavimo kadencija buvo baigta aukšto lygio susitikimu, vykusiu lapkričio 3–4 d. Taline, jame dalyvavo TVRAT agentūrų vadovai, taip pat Komisijos, Europos Parlamento LIBE komiteto, pirmininkaujančios valstybės narės (Liuksemburgas), Tarybos generalinio sekretoriato, Europos išorės veiksnių tarnybos ir OLAF atstovai. 2015 m. teisingumo ir vidaus reikalų tinklo agentūros ėmėsi tolesnių veiksmų, siekdamas padidinti informuotumą apie savo strategines, analitines ir kitas ataskaitas, kad vykdydamos savo įgaliojimus galėtų geriau pasinaudoti esama informacija. Agentūros taip pat keitėsi informacija apie turimas priemones kovos su terorizmu, ypač užsienio kovotojais teroristais, srityje. Be to,

agentūros aptarė papildomas galimybes ir priemones saugiam keitimusi informacija vykdant savo įgaliojimus, taip pat bendradarbiavimui veiklos tęstinumo ir kibernetinio saugumo srityje. Taip pat buvo tęsiamas bendradarbiavimas mokymo srityje ir imtasi veiksmų siekiant sustiprinti ir išplėsti bendrus veiksmus. Be to, buvo imtasi įvairių veiksmų siekiant padidinti agentūrų matomumą ES institucijoms ir įstaigoms, taip pat plačiai visuomenei.

Agentūra taip pat toliau prisidėjo prie ES agentūrų tinklo veiklos stebėdama šių agentūrų darbą ir dalyvaudama teminių pogrupių posėdžiuose, administracijų vadovų susitikimuose, taip pat Briuselyje ir Dubline įvykusiųose agentūrų vadovų susitikimuose.

Tolesnis ryšių su išorės partneriais plėtojimas

2015 m. birželio 15 d. „eu-LISA“ ir Estijos saugumo mokslų akademija pasirašė susitarimo memorandumą, kuriuo oficialiai pradėtas bendradarbiavimas siekiant keistis informacija, žiniomis ir geriausia patirtimi IT saugumo, mokymo ir mokslinių tyrimų srityje. Bendradarbiavimas su pramonės atstovais buvo plėtojamas rengiant konkrečius apskritojo stalo susitikimus, kuriuose kalbėta apie pažangiai valdomas sienas ir pažangių technologijų taikymą sienų valdymo srityje, ypatingą dėmesį skiriant biometrijai. 2015 m. Agentūra surengė du apskritojo stalo susitikimus Taline ir Strasbūre, abiejuose susitikimuose dalyvavo ir pramonės, ir valstybių narių atstovai. Tokie susitikimai padeda didinti informuotumą apie pasaulyje vykstančius pokyčius didelės apimties IT sistemoms svarbių technologijų srityje, keistis toliau nagrinėtina informacija ir idėjomis ir apskritai stiprinti gebėjimus.

Tolesnis išorės komunikacijos veiklos stiprinimas

Išorės komunikacijos ir informacijos sklaidos veikla buvo veiksmingai ir tikslingai vykdoma laikantis patvirtinto darbo plano ir nustatytų terminų siekiant trijų konkrečių tikslų: reklamuoti Agentūrą ir išlaikyti teigiamą jos įvaizdį, užtikrinti, kad atitinkamose teisinėse bazėse numatyti dokumentai būtų skelbiami laiku ir tiksliai, ir stiprinti Agentūros veiklą internete. Dvylika svarbiausių informuotumo apie „eu-LISA“ ir jos matomumo didinimo veiksmų (pvz., metinė konferencija, du apskritojo stalo su pramonės atstovais renginiai, dvi informavimo sesijos, skirtos TVRAT agentūrų Europos šalių patikėtiniams, ir viena sesija, skirta ES ambasadoriams, parengtas ir įgyvendintas „eu-LISA“ pirmininkavimo TVRAT komunikacijos planas, Agentūros vidaus ir plačiai visuomenei skirtų informacinių leidinių leidyba, reklaminė gaminių gamyba, Europos dienos minėjimo renginiai, suinteresuotiesiems subjektams skirti renginiai) buvo įgyvendinti laikantis nustatyto laiko tvarkaraščio ir apibrėžtų reikalavimų. Visi privalomi Agentūros leidiniai buvo išleisti laikantis nustatytų ES kalbinių standartų ir reikalavimų. Be to, buvo parengti ir spausdintu bei elektroniniu formatais išleisti informaciniai lankstinukai apie ataskaitas dėl SIS II ir „Eurodac“, daugiakalbė brošiūra apie pažangiai valdomų sienų projektą ir 2015 m. konferencijos ataskaita siekiant padidinti pagrindinių Agentūrai patikėtų funkcijų matomumą ir viešinti jos vaidmenį įgyvendinant ES politiką operaciniu lygmeniu. „eu-LISA“ pirmininkavimo TVRAT kadenciją buvo sėkmingai įgyvendintas komunikacijos veiklos planas, pagal kurį buvo pagamintas ir išplatintas vaizdo įrašas apie TVRAT, taip siekta padidinti visuomenės informuotumą apie tinklo agentūrų vaidmenį įgyvendinant ES politiką piliečių naudai, taip pat internete buvo nuolat skelbiama informacija apie visą svarbiausią tinklo veiklą. Laikantis nustatytų reikalavimų buvo įgyvendinta sektorinė informavimo apie bandomąjį pažangiai valdomų sienų projektą kampanija, kurią vykdant buvo parengta ir išplatinta įvairiomis kalbomis informacinė ir reklaminė medžiaga (pažangiai valdomų sienų projekto ataskaita, plakatai, lankstinukai, klausimų ir atsakymų skiltys) ir išplatinta 20 000 susijusių reklaminė gaminių. Dėl aktyvaus bendravimo su žiniasklaidos priemonėmis, įskaitant sėkmingas akcijas, įgyvendintas pasitelkiant žiniasklaidos priemones Strasbūre ir Taline, taip pat pranešimus spaudai, kurie buvo skelbti vidutiniškai kas savaitę (iš viso 48), išaugo „eu-LISA“ nušvietimo žiniasklaidos priemonėse mastas. Buvo tinkamai įgyvendinamos paslaugų sutartys pagal preliminariosios sutarties 1 ir 2 dalis dėl integruoto komunikacijos veiklos ir renginių valdymo, pagal kurias buvo teikiama reikiama parama renginių valdymo ir matomumo didinimo paslaugų srityje. Taip pat buvo pateikta „eu-LISA“ socialinės žiniasklaidos strategija, kurią Agentūros vadovybė patvirtino.

Veikla pagal 4 strateginį tikslą: „Kurti šiuolaikišką, efektyviai ir veiksmingai dirbančią organizaciją“

Strateginis planavimas

2015 m. Agentūra toliau plėtojo savo strateginio planavimo funkcijas ir ataskaitų teikimo veiklą. Didžiausias iššūkis 2015 m. buvo naujo bendro programavimo dokumento parengimas ir patvirtinimas. Dėl jo Agentūros pastangos planavimo srityje padidėjo dvigubai. Agentūros daugiametė darbo programa buvo nusiųsta Europos Komisijai, kad EK pateiktų oficialią nuomonę. Valdyba nustatė pagrindinių veiklos rezultatų vertinimo rodiklių (PVRR) rinkinį, o Valdybos komitetas patvirtino šių rodiklių įgyvendinimo „eu-LISA“ metodologiją. 2016 m. PVRR bus tikrinami ir Valdybai bus pateikta pirmoji ataskaita.

Finansų valdymas

2015 m. buvo išlaikyta aukšto lygio *ex ante* kontrolė toliau konsoliduojant ir supaprastinant finansų procedūras ir tai rodo nedidelis nustatytų klaidų ir atmetimo atvejų kaupiamosios apskaitos sistemos (ABAC) darbų sraute skaičius (mažiau nei 3 proc. visų operacijų). Valdybos komitetas suderino biudžeto nuosavybės modelį ir peržiūrėtus finansinio darbo srautus, kurie turės būti įgyvendinti 2016 m. Todėl metų pabaigoje Taline ir Strasbūre buvo surengtas mokymas, kaip naudoti ABAC sistemą, skirtas finansinių operacijų iniciatoriams ir pareigūnams, atsakingiems už finansinių operacijų tikrinimą, arba apskaitos pareigūnams. Be to, buvo supaprastinti nukreipimo blankų ir kontrolinių sąrašų šablonai.

Siekiant dar labiau pagerinti Agentūros finansinės atskaitomybės galimybes ir užtikrinti galimybę teikti tikslesnę informaciją apie biudžeto vykdymą, 2015 m. buvo padaryta pakeitimų DWH/BO ataskaitų kūrimo programoje ir įdiegtas atskiras informacijos skydelis, skirtas perkeltų 1 ir 2 antraštinių dalių asignavimų (C8 eilutė) tolesnio panaudojimo stebėjimui, taip pat buvo parengta vieno puslapio bendroji biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje pateikiama apibendrinta informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą, įvykdytų įsipareigojimų ir mokėjimų skaičių ir statistiniai laiko iki išmokėjimo duomenys.

Visos šios priemonės labai padėjo siekti biudžeto vykdymo rezultato, kuris 2015 m. biudžeto įsipareigojimų ir mokėjimo asignavimų atžvilgiu viršijo 99 proc.

Kalbant apie esamų vidaus procedūrų konsolidavimą ir periodinę jų peržiūrą, buvo atliktas integruoto valdymo priemonės (Matrix) vertinimas atsižvelgiant į išorės ir vidaus auditorių rekomendacijas ir taikomų taisyklių ir reglamentų pakeitimus ir padaryta išvada, kad priemonė atitinka Agentūros reikalavimus. Vykdomojo direktoriaus sprendimu Nr. 95/15 buvo patvirtintos IT projektų aktyvų apskaitos gairės. Buvo reikalaujama, kad visuose projektų rengimo ir pagrindimo dokumentuose būtų pateikta biudžeto sąmatos sudarymo metodologija.

Logistika ir infrastruktūros valdymas

Praeitais metais buvo užtikrinta 30 papildomų darbo vietų Talino biuro patalpose, skirtų daugiausia naujai atvykstantiems *intra-muros*, ir pasirašyta sutartis dėl naujų automobilių stovėjimo aikštelių, o kovo mėn. buvo patvirtintas susitarimas su Estijos vyriausybe dėl vietos, įskaitant sprendimą dėl naujos centrinės būstinės. Parinkus vietą naujai būstinei buvo sėkmingai įvykdytas vyriausybės sprendimas dėl lėšų skyrimo. Buvo surengtas architektūrinio sprendimo atrankos konkursas ir „eu-LISA“ dalyvavo 2015 m. rugsėjo mėn. atliktame techniniame pasiūlymų vertinime. Metų pabaigoje buvo pradėta techninio projekto specifikacijų peržiūra, kuri nepertraukiamai tęsis iki 2016 m. spalio mėn.

Samdomiems darbuotojams Strasbūre buvo užtikrinta 20 papildomų darbo vietų pagal *intra-muros* sutartis. Sutartis dėl naujo pastato Strasbūre buvo pasirašyta 2015 m. birželio 10 d. Visi prašymai dėl praplėtimo duomenų centre buvo įvykdyti laiku. Priežiūros procedūros buvo optimizuotos ir vykdomos pagal tvarkaraštį.

Galiausiai visų įvykdytų su valdomomis sistemomis susijusių išlaidų operacijų atžvilgiu yra atliekamas turto klasifikavimo patikrinimas.

Viešieji pirkimai

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo surengtas specializuotas instruktažas, skirtas pareigūnams, atsakingiems už vykdomų procedūrų inicijavimą. Įgyta patirtimi dabar dalijamasi elektroniniu paštu ir seminaruose. Jei atvejais laikomas naudinga „eu-LISA“, jis tampa vadinamosios veiklos bendruomenės (angl. *community of practice*) veiklos objektu. Rengiant technines specifikacijas, skirtas naujai sutarčiai dėl VIS / BMS veiklos techninės priežiūros paslaugų, atsižvelgta į išmoktas pamokas, susijusias su šiuo metu galiojančia VIS / BMS veiklos techninės priežiūros sutartimi, be to, informacija apie pamokas, išmoktas rengiant naują konkursą dėl VIS / BMS veiklos techninės priežiūros sutarties, buvo išplatinta „Eurodac“ ir bendrai naudojamos infrastruktūros operatyvinėms grupėms, atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. bus pasirašytos atitinkamos techninės priežiūros sutartys.

Siekiant užtikrinti visų pagrindinės viešųjų pirkimų veiklos pirkimo ciklo etapų koordinavimą, buvo rengiamos kas dvi savaites Valdybos komitetui teikiamos ataskaitos. Sprendimą dėl ataskaitų teikimo periodiškumo Valdybos komitetas priėmė 2015 m. balandžio 14 d. Pirkimų planas kartu su informacijos apie pagrindines viešųjų pirkimų procedūras skydeliu naudojamas kaip ataskaitų teikimo priemonė. Pirkimų plano įgyvendinimo ataskaita buvo nuolat atnaujinama ir teikiama Valdybos komitetui kaip mėnesinės „SMART“ ataskaitos priedas.

Siekiant užtikrinti atitiktį teisės aktų reikalavimams, sudėtingais atvejais, pvz., susijusiais su išsamiu patikrinimu, rezultatų priėmimu, mokėjimais ir garantijomis, tiek didelės apimties IT sistemų projektų, tiek kitų projektų (pvz., dėl pastato Strasbūre) vadovams jų prašymu buvo teikiamos teisinės konsultacijos. Sutarties dėl pastato Strasbūre rekonstrukcijos projekto vadovams paprašius, taip pat buvo pasinaudota išorine teisine parama.

Žmogiškieji ištekliai

Kandidato Žmogiškųjų išteklių skyriuje papildomai įsteigtai sutartininko darbo vietai užimti atrankos procesas vyko pagal planą, pasirinktas kandidatas darbo pasiūlymą priėmė ir 2015 m. gruodžio 16 d. pradėjo dirbti. 2015 m. taip pat buvo įsteigta laikina sutartininko darbo vieta Išteklų ir administravimo skyriuje, skirta administratoriaus padėjėjui, atsakingam už sutarčių su išorės paslaugų teikėjais (*intra-muros* ir *extra-muros*) tvarkymą. Darbuotojų kaita 2015 m. atitiko planinį rodiklį. Rengiantis Komisijos komunikate reikalaujamam privalomam darbuotojų skaičiaus mažinimui (2016 m. bus panaikinti du etatai), du etatai buvo palikti laisvi. Kalbant apie būsimą pažangiai valdomų sienų projekto įgyvendinimą, kadangi teisės aktai dar nepriimti, tik dalis darbo galėjo būti atlikta, t. y. nustatytas galimas kvietimui pareikšti susidomėjimą parengti reikalingų išteklių poreikis (kad būtų parengti rezervo sąrašai) ir parengtos galimiems darbuotojų profiliams skirtos pareigūnės instrukcijos. Siekiant sukurti kompetencijos modelį, buvo nustatytos giminingų pareigybių grupės ir nuolat standartizuojamos pareigybių funkcijos. Taip pat buvo atliktas darbuotojų pasitenkinimo tyrimas. Su konsultacine įmone buvo sudaryta sutartis dėl Agentūros kompetencijos modelio parengimo ir suderintas tvarkaraštis, pagal kurį 2016 m. bus vykdoma veikla siekiant sukurti konkrečiai Agentūrai skirtą kompetencijos modelį.

Įgyvendinant 2015 m. Agentūros personalo tobulinimo strategiją ir metinį mokymo planą, buvo priimtas Agentūros vykdomojo direktoriaus sprendimas dėl laikinų personalo tobulinimo taisyklių. Buvo parengtos statistinės metinės planuotos mokymo veiklos įgyvendinimo ataskaitos, taip pat dalyvavimo visoje personalo tobulinimo veikloje ir jos vertinimo ataskaitos. Buvo įgyvendinta visa suplanuota mokymo veikla, taip pat papildoma *ad-hoc* veikla. Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat buvo surengtos papildomos techninio pobūdžio mokymo sesijos. Veikla buvo vykdoma pagal planą, todėl vienam „eu-LISA“ darbuotojui teko vidutiniškai 10,8 mokymo dienos. Darbuotojams Taline teko vidutiniškai 8,3 mokymo dienos, o Strasbūre – vidutiniškai 12,2 dienos. Buvo sistemingai renkami statistiniai duomenys apie pasitenkinimo mokymu lygį ir nustatyta, kad bendras „eu-LISA“ darbuotojų pasitenkinimo mokymo veikla lygis 2015 m. buvo vidutiniškai 81 proc.

Siekiant toliau įtvirtinti ir gerinti Agentūroje elektroninio mokymosi kultūrą, buvo sukurtas etikos ir elgesio kodekso elektroninis modulis. Buvo parengtos ir pateiktos naudoti papildomos elektroninio mokymosi priemonės (vaizdo įrašai) ir pradėtas vidinės internetinės programos kūrimo darbas. 2016 m. „eu-LISA“ bus įdiegtas pasirinktas mokymo valdymo sistemos sprendimas – modulinė į objektus orientuota dinamiška mokymosi aplinka (angl. MOODLE).

2015 m. IV ketvirtį Valdybos komitetas patvirtino „eu-LISA“ žmogiškųjų išteklių strategiją, kuri vykdomojo direktoriaus sprendimu buvo paskelbta 2016 m. pirmą savaitę. II ketvirtyje buvo patvirtinta „FIT“ programa, kuria siekiama skatinti „eu-LISA“ darbuotojus dalyvauti sporto veikloje. Taip pat buvo parengtas darbuotojų išlaikymo politikos konsultacijų procesas, o pati politika vykdomojo direktoriaus sprendimu patvirtinta 2015 m. IV ketvirtį. II ketvirtį buvo parengtos nuotolinio darbo taikymo „eu-LISA“ gairės, taip pat „eu-LISA“ valdyba patvirtino Komisijos nustatytą nuotolinio darbo įgyvendinimo tvarką, pagal kurią gairės bus įgyvendintos IV ketvirtyje. III ketvirtyje buvo parengtas dokumentas dėl sutarčių atnaujinimo procedūros, jis buvo pateiktas peržiūrėti Valdybos komitetui ir dėl jo buvo konsultuotasi. Buvo užbaigtas parengiamasis personalo duomenų perkėlimo į elektroninę žmogiškųjų išteklių priemonę „Allegro“ darbas ir įgyvendintas organizacijos struktūros diagramos tikrinimo procesas.

Vidaus komunikacija

Agentūroje buvo vykdoma vidaus komunikacijos veikla. Informacija organizacijos viduje buvo teikiama suderintu būdu, kad būtų nuolat patenkinti skirtingose Agentūros vietose dirbančių darbuotojų bendrosios ir administracinės informacijos poreikiai. Valdybos komitetas atnaujino 2016–2020 m. vidaus komunikacijos strategiją ir pateikė ją tvirtinti vyresniajai vadovybei. Buvo parengtas susijęs vidaus komunikacijos veiklos įgyvendinimo 2016 m. planas. Kaip ir planuota, įgyvendinant projektą „eu-LISA veidai“ buvo atlikta 70 proc. numatyto darbo, susijusio su vaizdo įrašais ir nuotraukomis. Toliau vykdoma Agentūros intraneto svetainės plėtojimo pagal organizacijos IRT infrastruktūros planus veikla, kuriai vadovauja Bendrų paslaugų tarnyba. Pagal užsakymą sukurta intraneto svetainė buvo diegiama etapais. Pradiniame etape buvo nustatyti už veiklą atsakingi subjektai, turinio gamybos korespondentai ir darbo srautai laikantis komunikacijos srityje „eu-LISA“ taikytino integruoto požiūrio.

Siekiant sustiprinti abipusę komunikaciją su darbuotojais, buvo rengiami ketvirtiniai darbuotojų susirinkimai – tiesioginės diskusijos su vykdomuoju direktoriumi.

Be planuotos veiklos, dar buvo imtasi naujų iniciatyvų, pvz., vykdomasis direktorius pradėjo šaukti informacinius susirinkimus „eu-LISA“ vadovybės, patariamųjų ir valdymo organų posėdžiuose aptartais klausimais ir jau buvo surengti septyni tokie susirinkimai siekiant užtikrinti, kad būtų skaidriai ir laiku dalijamasi informacija „eu-LISA“ veiklos, organizaciniais ir administraciniais klausimais tarp skirtingose Agentūros vietose dirbančių darbuotojų. 2015 m. pabaigoje buvo atliktas pasitenkinimo „eu-LISA“ vidaus komunikacijos veikla ir priemonėmis tyrimas siekiant įgyvendinti tolesnę organizacijos komunikacijos veiklos valdymo sistemos pertvarką, kurią atlikti 2015 m. rugpjūčio 1 d. pavesta Bendrojo koordinavimo skyriui, ir gauti grįžtamosios informacijos iš visų „eu-LISA“ darbuotojų (etatinių darbuotojų, paslaugų teikėjų, stažuotojų), kuria remiantis bus toliau plėtojamos vidaus komunikacijos priemonės ir veikla, atsižvelgiant į darbuotojų lūkesčius ir poreikius.

Vidaus auditas

Gegužės mėn. buvo gauta Vidaus audito tarnybos atliktos ribotos vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo peržiūros ataskaita. Veiksmų planas birželio mėn. buvo suderintas su Vidaus audito tarnyba. Liepos mėn. buvo pateikta nepriklausomo išorės auditoriaus parengta vidaus audito struktūros veiklos ataskaita „2014 m. „eu-LISA“ sąskaitų patikimumo auditas“. Spalio mėn. buvo pateikta vidaus audito struktūros atlikto sutarčių tvarkymo veiklos audito ataskaita, o lapkričio mėn. buvo suderintas veiksmų planas. 2015 m. spalio 30 d. vykdomajam direktoriui ir Valdybai buvo pateikta Europos Audito Rūmų atlikto 2014 m. sąskaitų audito galutinė ataskaita. Gruodžio mėn. buvo parengtas pirmasis „eu-LISA“ vidaus audito struktūrai skirtos kokybės užtikrinimo ir gerinimo programos projektas. Su vykdomuoju direktoriumi buvo suderintas 2016 m. vidaus audito planas, kurį Valdyba patvirtino lapkričio mėn. Kaip ir planuota, gruodžio mėn. atliktas Europos Audito Rūmų tarpinis 2015 m. sąskaitų auditas.

Ila dalis. Valdymas

2.1. Valdyba

2015 m. Agentūra toliau labai glaudžiai ir vaisingai bendradarbiavo su savo pagrindine valdymo struktūra, t. y. Valdyba. Be klausimų, kuriuos pagal steigiamąjį reglamentą tvirtina Valdyba, bendradarbiaudama su šiuo organu Agentūra taip pat kėlė svarbius klausimus, susijusius su ataskaitiniu laikotarpiu nustatyta rizika ir kontrolės problemomis.

Kaip įprasta, Valdyba patvirtino Agentūros kitų metų darbo programą ir Agentūros metinę veiklos ankstesniais metais ataskaitą.

Kaip ir kasmet, glaudžiai bendradarbiaudama su Agentūros vidaus auditoriumi, Valdyba išnagrinėjo 2015 m. vidaus audito plano įgyvendinimo pažangos ataskaitą ir teigiamai įvertino Agentūros požiūrį į poreikį nuolat užtikrinti patikimumą. Atsižvelgdama į tai, Valdyba patvirtino „eu-LISA“ 2016 m. vidaus audito planą.

Valdyba dalyvavo kitoje periodiškai vykdomoje veikloje, pvz., pagal Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 24 straipsnio 1 dalį tvirtinant „Eurodac“ centrinio padalinio metinę veiklos ataskaitą, tvirtinant centrinės SIS II sistemos ir ryšių infrastruktūros veikimo ataskaitą, įskaitant su jomis susijusius saugumo klausimus, dvišalį ir daugiašalį valstybių narių keitimąsi papildoma informacija, taip pat institucijų, turinčių prieigą prie centrinės „Eurodac“ sistemos, sąrašo ir SIS II sistemą naudojančių institucijų, N. SIS II biurų ir SIRENE biurų sąrašo tvirtinimą ir t. t.

Valdyba teigiamai įvertino Agentūros iniciatyvą dėl pagrindinių veiklos rezultatų vertinimo rodiklių ir pripažino šios priemonės svarbą užtikrinant patikimą bendrąjį valdymą. 2015 m. patvirtinus šią priemonę atsivėrė galimybė pagerinti Agentūros veiklos rezultatų stebėjimo veiklą.

Viena iš Agentūros pareigų, nustatytų reglamente, kuriuo ji įsteigiama, – vykdyti tyrimų, susijusių su SIS II, VIS, „Eurodac“ ir kitų didelės apimties IT sistemų operacijų valdymu, eigos stebėseną. 2015 m. „eu-LISA“ padarė didelę pažangą, nes Valdyba patvirtino mokslinių tyrimų ir technologijų stebėsenos strategiją. Įgyvendindama šią strategiją, Agentūra po kelių mėnesių pateikė Valdybai pirmąją „eu-LISA“ ataskaitą dėl biometrijos taikymo didelės apimties IT sistemose.

Agentūra taip pat pateikė Valdybai savo technologijų strategijos, kuria siekiama nustatyti strateginę jos valdomų sistemų techninės infrastruktūros plėtojimo kryptį, projekto santrauką. Valdyba pritarė Agentūros pastangoms šioje srityje.

Valdyba taip pat išnagrinėjo ir patvirtino kitus svarbius dokumentus – „eu-LISA“ kovos su sukčiavimu strategiją ir veiksmų planą. Dokumentai grindžiami Komisijos bendru požiūriu į ES decentralizuotas agentūras, pagal kurį reikalaujama, kad agentūrose būtų įgyvendinamos kovos su sukčiavimu priemonės. Agentūros kovos su sukčiavimu strategijos įgyvendinimo veiksmų planas apima laikotarpį nuo 2015 m. kovo mėn. iki 2018 m. kovo mėn. Įgyvendindama veiksmus, Agentūra visais atvejais, kai tai bus įmanoma, sąveikaus su kitomis agentūromis, bendradarbiaudama su jomis ir su išorės partneriais ir dalydamasi su jais geriausia patirtimi. Veiksmai apims visus kovos su sukčiavimu etapus: prevenciją, nustatymą, tyrimą ir taisomąsias priemones.

Kalbant apie rizikos veiksnius, apie kuriuos Agentūra pranešė, Valdyba buvo informuota, kad „Eurodac“ sistema yra labai perkrauta dėl to, kad dabartinio imigrantų ir pabėgėlių antplūdžio prie Europos sienų sąlygomis netikėtai labai smarkiai išaugo sistemoje vykdomų operacijų skaičius. Praeityje parengtos prognozės dėl būsimo srauto, grindžiamos valstybių narių duomenimis ir prognozėmis, buvo gerokai žemesnio lygio nei faktiniai 2015 m rodikliai. Remdamasi Agentūros įvertinimais ir „Eurodac“ patariamąsios grupės nuomone, Valdyba nutarė patvirtinti neatidėliotinas priemones „Eurodac“ sistemos pajėgumui ir jos atliekamų operacijų skaičiui padidinti.

Kalbant apie SIS II sistemą, Agentūra supažindino Valdybą su SIS II AFIS sistemos tyrimo rezultatais, susijusiais su galimybe naudoti asmens nuotraukas ir pirštų atspaudus nustatant jo tapatybę pagal jo biometrinių identifikatorių. Valdyba atsižvelgė į Agentūros pasirengimą įdiegti SIS II sistemoje biometrines funkcijas ir į galimą riziką dėl poveikio biudžetui ir personalui.

2014 m. įsteigta biometrinės sistemos (BMS) darbo grupė, sudaryta iš valstybių narių, Europos Komisijos, „eu-LISA“ ir rangovo atstovų, 2015 m. tęsė savo darbą ir parengė ataskaitą, kurioje pateikė rekomendacijas dėl BMS pajėgumo didinimo. Dėl laipsniško VIS sistemos diegimo ir labai išaugusios apkrovos BMS vykdomų operacijų skaičiaus požiūriu BMS buvo naudojama viršijant jos projekcinį pajėgumą. Atsižvelgdama į tai, kad BMS darbo grupės tikslai buvo pasiekti ir rizikos veiksniai, apie kuriuos Valdybai anksčiau pranešta, buvo sumažinti, Valdyba nutarė šią grupę panaikinti.

2015 m. Valdyba taip pat dalyvavo personalo atrankos procedūrose. Valdyba, kaip svarbus Agentūros organas, buvo pakviesta dalyvauti kandidatų eiti Agentūros apskaitos pareigūno pareigas atrankoje.

2.2. Pagrindiniai įvykiai

2015 m. „eu-LISA“ susidūrė su keletu išorės iššūkių, susijusių su pokyčiais saugumo srityje Europoje ir už jos ribų. Labai išaugo prie ES išorės sienų atvykstančių neteisėtų migrantų ir prieglobsčio prašytojų skaičius. Dar vienas didelis iššūkis – išaugęs teroristinės veiklos mastas. Taigi ES institucijos ir agentūros nustatė keletą tikslų, orientyrų, rekomendacijų ir veiksmų, darančių poveikį dabar vykdomai ir suplanuotai „eu-LISA“ veiklai. Be kita ko, Taryba susitarė dėl atnaujintos ES vidaus saugumo strategijos, taip pat buvo patvirtintos Komisijos paskelbtos Europos migracijos darbotvarkė⁴ ir Europos saugumo darbotvarkė⁵, kuriose nustatyti būsimų praktinių veiksmų aukšto lygio tikslai.

Paskelbus Europos migracijos darbotvarkę, labai greitai buvo parengti jai įgyvendinti skirti ryšių ir veiksmų planai, kuriais siekiama sumažinti migracijos spaudimą ir skatinti geriau naudoti esamas priemones, taip pat raginama užtikrinti didesnę TVRAT agentūrų tarpusavio bendradarbiavimą. TVRAT agentūros, įskaitant „eu-LISA“, ėmėsi veiksmų, suprasdamos, kad Europai poveikį darančių didelių migracijos srautų sąlygomis reikia imtis ir skubių, ir tvarių ilgalaikių priemonių. ES ir nacionalinės valdžios institucijos turi bendradarbiauti, kad būtų užtikrintas aukštas saugumo lygis ir sustiprinta kova su neteisėta imigracija, neteisėtu žmonių gabenimu ir prekyba jais, taip pat su terorizmu ir kita sunkia organizuota nusikalstama veika, laikantis pagrindinių teisių ir asmens duomenų apsaugos principų.

„eu-LISA“ parodė lankstumą ir aktyvumą sprendama su nauja politika ir naujomis veiklos sąlygomis susijusius klausimus ir įgyvendino šią veiklą:

- per du mėnesius įdiegė SIS II sistemos pakeitimus, būtinus tam, kad būtų galima registruoti užsienio kovotojus;
- per keturis mėnesius dvigubai padidino „Eurodac“ sistemos pajėgumą ir operacijų proceso našumą, kad būtų išlaikytas sistemos prieinamumas valstybėms narėms visą parą septynias dienas per savaitę ir jos galėtų registruoti prieglobsčio prašytojus ir neteisėtus migrantus, kurių skaičius smarkiai išaugo;
- kontroliavo bendrą VIS sistemos diegimo darbą ir skubiai reagavo į poreikį padidinti VIS ir BMS pajėgumą;
- drauge su FRONTEX ir EASO Graikijoje įgyvendino bandomąjį projektą, kuriuo siekta nustatyti technines ir organizacines priemones migrantų registracijos migrantų antplūdžio valdymo centruose proceso veiksmingumui padidinti.

Agentūra patobulino savo organizacinę struktūrą, papildydama ją sektoriais, kad būtų pagerinta jos hierarchinė struktūra, lygiau paskirstomas darbo krūvis ir reaguojama į išorės poreikius. Siekdama išspręsti patalpų trūkumo ir kokybės problemą, Agentūra taip pat pradėjo du projektus, susijusius su naujų patalpų statyba Strasbūre ir Taline.

⁴http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf

⁵http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf

2.3. Biudžeto ir finansų valdymas

„eu-LISA“ biudžetas finansuojamas lėšomis iš įvairių šaltinių⁶. Pagrindinis įplaukų šaltinis – kiekvienais metais Europos Sąjungos biudžeto valdymo institucijų, t. y. Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos, skiriama ES subsidija⁷. Papildomų lėšų gauta iš asocijuotųjų šalių, taip pat pagal įgaliojimo susitarimą su Komisija dėl parengiamojo pažangaus sienų valdymo projekto darbo 2015 m.⁸.

Teikdama metines ataskaitas, Agentūra skelbia savo biudžeto įvykdymo ir veiklos rezultatus, nes tai padeda atkreipti dėmesį į tai, kad ataskaitiniu laikotarpiu Agentūra sugebėjo veiksmingai ir efektyviai panaudoti savo biudžeto lėšas.

2015 m. biudžeto asignavimų panaudojimas

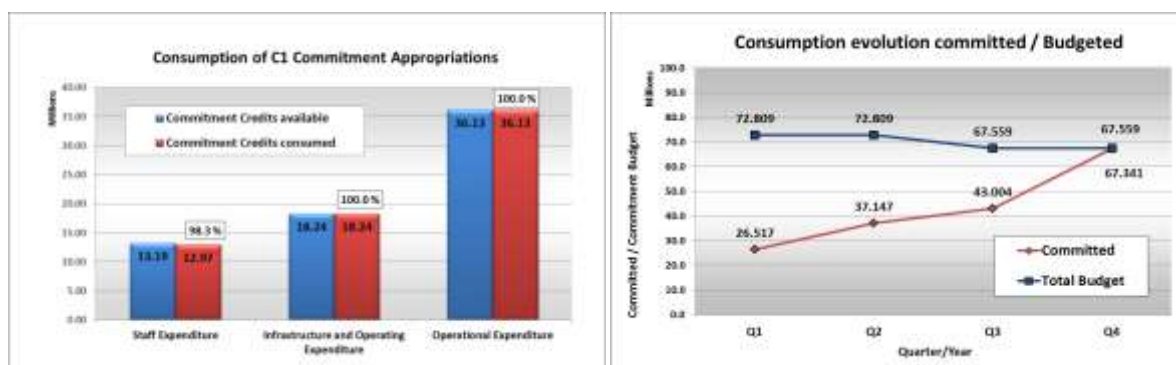
2015 m. „eu-LISA“ valdė ES subsidija finansuotą 67,6 mln. EUR biudžetą. Migracijos ir vidaus reikalų generaliniam direktoratui paprašius paremti Išorės saugumo fondo lėšomis finansuojamus Sąjungos veiksmus ir skubią pagalbą, pradinis 72,8 mln. EUR biudžetas buvo sumažintas 5,25 mln. EUR⁹, skirtų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimams. Sprendimas sumažinti biudžetą priimtas prieš tai atlikus nuodugnią analizę siekiant įsitikinti, kad tai neturės neigiamo poveikio jokių teisinių įsipareigojimų ir pagal 2015 m. metinę darbo programą suplanuotų užduočių vykdymui.

2015 m. pabaigoje Agentūra išlaikė aukštą biudžeto įvykdymo lygį:

- panaudojo 99,7 proc. įsipareigojimų asignavimų;
- panaudojo 99,4 proc. mokėjimų asignavimų, įskaitant administracinių išlaidų asignavimų perkėlimą į 2016 m. biudžetą.

Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas

2015 m. skirti balsuojant patvirtinti įsipareigojimų asignavimai buvo paskirstyti pagal skirtingas antraštines dalis: 53,5 proc. numatyta veiklos biudžetui, 27,0 proc. – infrastruktūrai ir veiklos išlaidoms ir 19,5 proc. – personalo išlaikymo išlaidoms. Toliau pateiktose diagramose parodytas biudžeto įvykdymas pagal antraštines dalis metų pabaigoje. Derėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 11,3 mln. EUR iš visos biudžeto 2 antraštinės dalies sumos skirta Agentūros veiklos vykdymo vietas Strasbūre rekonstrukcijos projektui¹⁰.



6 Steigiamojo reglamento 32 straipsnis.

7 Ši subsidija yra susijusi su C1 eilutėje nurodomais įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimais (balsavimu patvirtinti šių biudžetinių metų asignavimai).

8 Įnašai, gaunami kaip išorės asiguotosios įplaukos, yra susiję su Ro eilutėje nurodomų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimais.

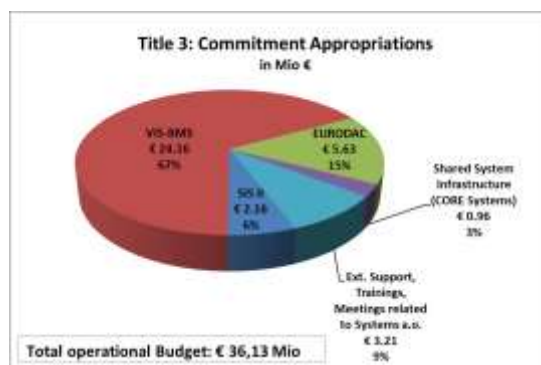
9 Taisomąjį biudžetą Nr. 1 Valdyba patvirtino 2015 m. rugpjūčio 13 d.

10 Šio įsipareigojimo asignavimai buvo papildyti 10,2 mln. EUR suma, kurią Valdyba leido perkelti 2015 m. Šiuos 2015 m. pabaigoje tinkamai įsipareigojus 2C eilutės asignavimus kartu su atitinkamų mokėjimų asignavimais numatoma perkelti į 2016 m.

| | |
|---|---|
| Consumption of C1 Commitment Appropriations | 1C eilutės įsipareigojimų asignavimų panaudojimas |
| Millions | Mln. |
| Commitment Credit available | Turimi įsipareigojimų asignavimai |
| Commitment Credits consumed | Panaudoti įsipareigojimų asignavimai |
| Staff Expenditure | Personalo išlaikymo išlaidos |
| Infrastructure and Operating Expenditure | Infrastruktūra ir veiklos išlaidos |
| Operational Expenditure | Veiklos išlaidos |
| Consumption evolution committed / Budgeted | Panaudojimo dinamika (įsipareigota / numatyta biudžete) |
| Committed / Commitment Budget | Įsipareigota / numatyta biudžete |
| Millions | Mln. |
| Committed | Panaudota |
| Total Budget | Visas biudžetas |
| Quarter/Year | Ketvirtis/metai |
| Q1 | I ketv. |
| Q2 | II ketv. |
| Q3 | III ketv. |
| Q4 | IV ketv. |

Pastaba dėl veiklos išlaidų (3 antraštinė dalis): kadangi pagrindinei veiklai paremti sudaromos sutartys yra daugiametės, 2015 m. nepanaudota 38,8 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma buvo automatiškai perkelta ir bus panaudota 2016 m. ar vėlesniais metais.

Veiklos išlaidų biudžetas, sudarantis 36,1 mln. EUR, buvo įgyvendintas 100 proc. Toliau pateiktoje diagramoje parodytas veiklos biudžeto asignavimų pasiskirstymas pagal skyrius.

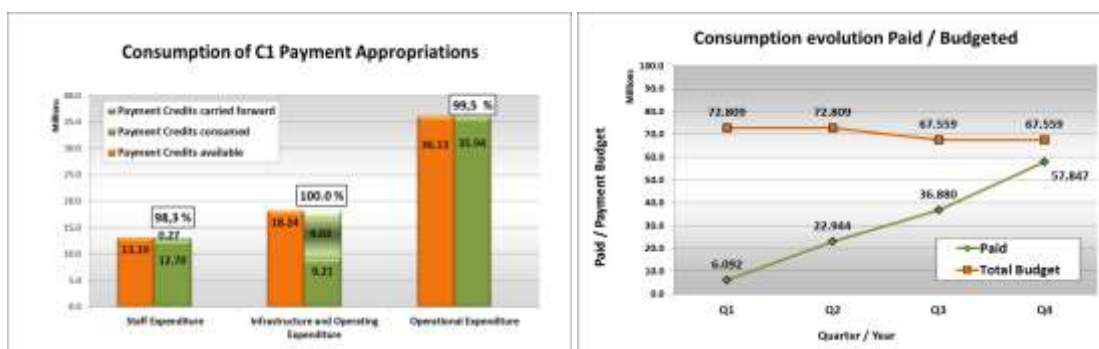


| | |
|---|---|
| Title 3: Commitment Appropriations in Mio € | 3 antraštinė dalis. Įsipareigojimų asignavimai (mln. EUR) |
| VIS-BMS | VIS-BMS |
| EURODAC | EURODAC |
| SIS II | SIS II |
| Shared System Infrastructure (CORE Systems) | Bendra sistemos infrastruktūra (CORE sistemos) |
| Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o. | Išorės parama, mokymas, susitikimai, susiję su sistemomis ir pan. |
| Total operational Budget: € 36,13 Mio | Visas veiklos biudžetas: 36,13 mln. EUR |

Mokėjimų asignavimų panaudojimas

Visas balsavimu patvirtintas mokėjimų asignavimų biudžetas sudarė 67,6 mln. EUR.

2015 m. pabaigoje 1C eilutės mokėjimų asignavimai buvo panaudoti 99,4 proc., įskaitant administracinių išlaidų asignavimų perkėlimą. Toliau pateiktose diagramose parodytas visas biudžetas pagal antraštines dalis ir visas mokėjimų asignavimų panaudojimas 2015 m.



| | |
|--|--|
| Consumption of C1 Payment Appropriations | 1C eilutės mokėjimų asignavimų panaudojimas |
| Millions | Mln. |
| Payment Credits carried forward | Perkelti mokėjimų asignavimai |
| Payment Credits consumed | Panaudoti mokėjimų asignavimai |
| Payment Credits available | Turimi mokėjimų asignavimai |
| Staff Expenditure | Personalo išlaikymo išlaidos |
| Infrastructure and Operating Expenditure | Infrastruktūra ir veiklos išlaidos |
| Operational Expenditure | Veiklos išlaidos |
| Consumption evolution Paid / Budgeted | Mokėjimo asignavimų panaudojimo dinamika (panaudota / numatyta biudžete) |
| Paid / Payment Budget | Panaudota / numatyta biudžete |
| Millions | Mln. |
| Paid | Panaudota |
| Total budget | Visas biudžetas |
| Quarter/Year | Ketvirtis/metai |
| Q1 | I ketv. |
| Q2 | II ketv. |
| Q3 | III ketv. |
| Q4 | IV ketv. |

Be to, buvo panaudota 91,3 proc. į 2015 m. administracinių išlaidų biudžetą iš 2014 m. perkeltų mokėjimų asignavimų.

2015 m. mokėjimams dar nepanaudoti 1 antraštinės dalies (Personalo išlaikymo išlaidos)¹¹ įsipareigojimų asignavimai (0,27 mln. EUR) ir 2 antraštinės dalies (Infrastruktūra ir veiklos išlaidos) mokėjimų asignavimai (9,03 mln. EUR), kurių atžvilgiu galioja teisinis įsipareigojimas, kartu su atitinkamais mokėjimų asignavimais bus perkelti į 2016 m. ir visiškai panaudoti.

¹¹ Su atlyginimais susiję įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai nėra perkeliama.

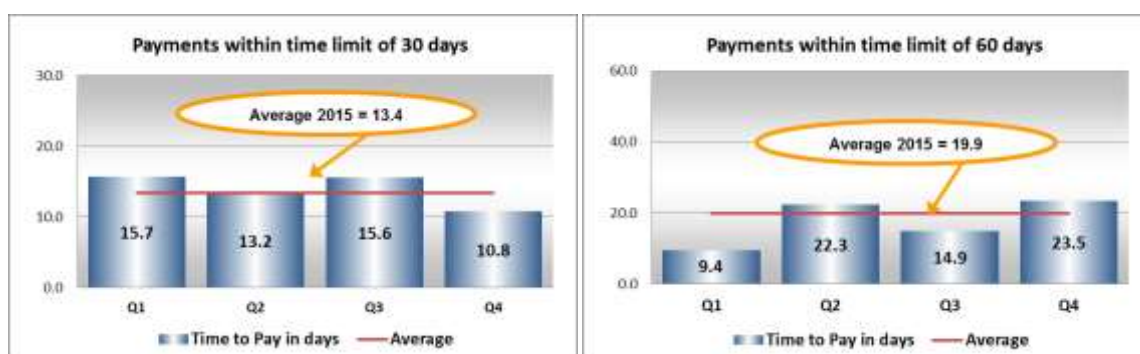
Didžioji dalis 3 antraštinės dalies mokėjimų asignavimų buvo panaudota VIS / BMS sistemoms. Toliau pateiktoje diagramoje parodytas panaudotų veiklos biudžeto mokėjimų asignavimų pasiskirstymas.



| | |
|---|---|
| Title 3: executed Payment Appropriations in Mio € | 3 antraštinė dalis. Panaudoti mokėjimų asignavimai (mln. EUR) |
| VIS-BMS | VIS-BMS |
| EURODAC | EURODAC |
| SIS II | SIS II |
| Shared System Infrastructure (CORE Systems) | Bendra sistemos infrastruktūra (CORE sistemos) |
| Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o. | Išorės parama, mokymas, susitikimai, susiję su sistemomis ir pan. |
| Total operational Budget implemented: € 35,94 Mio | Visas įvykdytas veiklos biudžetas: 35,94 mln. EUR |

Veiklos rodiklis „laikas iki išmokėjimo“

2015 m. iš viso atlikta 2 421 mokėjimo operacija. Ilgiausias laikotarpis mokėjimui atlikti 2 372 operacijų atveju buvo 30 dienų, 48 operacijų atveju – 60 dienų, o vienos operacijos atveju buvo atskirai nustatytas 46 dienų laikotarpis²². Abiejų rūšių mokėjimų atvejais vidutinis laikas iki išmokėjimo buvo gerokai trumpesnis nei sutartyse nustatytas laikotarpis: per 30 dienų atliktinų mokėjimų vidutinis laikas iki išmokėjimo buvo 13,4 dienos, o per 60 dienų atliktinų mokėjimų – 19,9 dienos.



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Payments within time limit of 30 days | Per 30 dienų atliktini mokėjimai |
| Average 2015 = 13.4 | Vidurkis 2015 m. = 13,4 d. |
| Time to Pay in days | Laikas iki išmokėjimo dienomis |
| Average | Vidurkis |
| Payments within time limit of 60 days | Per 60 dienų atliktini mokėjimai |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Average 2015 = 19.9 | Vidurkis 2015 m. = 19,9 d. |
| Time to Pay in days | Laikas iki išmokėjimo dienomis |
| Average | Vidurkis |
| Q1 | I ketv. |
| Q2 | II ketv. |
| Q3 | III ketv. |
| Q4 | IV ketv. |

Apskritai 96 proc. mokėjimų buvo atlikta laiku, palyginti su sutartyse nustatytais laikotarpiais mokėjimams atlikti. Iš viso buvo 98 pavėluoti mokėjimai ir penkiais pavėluoto mokėjimo atvejais rangovui išmokėta 1 807,94 EUR delspinigių.

Viešojo pirkimo procedūros

2015 m. „eu-LISA“ sudarė iš viso 295 sutartis, 76 jų sudarytos pagal ataskaitiniu laikotarpiu vykdytas viešojo pirkimo procedūras, o likusios (219 sutarčių) sudarytos kaip konkrečios sutartys arba užsakymai pagal jau pasirašytas „eu-LISA“ preliminariąsias sutartis (115 sutarčių, kurių bendra vertė yra apytikriai 8,1 mln. EUR) arba tarpinstitucines preliminariąsias sutartis (104 sutartys, kurių bendra vertė yra apytikriai 4,3 mln. EUR).

2015 m. didžiausią dažniausiai taikytų procedūrų dalį absoliučiaja verte sudarė derybų procedūros (71 atvejis, iš jų 60 atvejų pirkimai buvo mažesnės nei 15 tūkst. EUR vertės, 9 atvejais – mažesnės nei 60 tūkst. EUR vertės; 5 atvejais buvo taikyta procedūra pagal Taikymo taisyklių 134 straipsnio nuostatas), o antrą pagal dydį dalį sudarė atviri konkursai (du atvejai).

2015 m. įvykdytų viešojo pirkimo procedūrų pasiskirstymas pagal vertę (didžiausią sutarties vertę) rodo, kad apytikriai 84 proc. didžiausios vertės sutarčių yra sudarytos pagal atvirus konkursus, o likusi 16 proc. dalis – taikant derybų procedūras (78,9 proc. sutarčių, kurių vertė mažesnė nei 15 tūkst. EUR, 11,8 proc. sutarčių, kurių vertė mažesnė nei 60 tūkst. EUR, ir 6,6 proc. sutarčių, sudarytų pagal Taikymo taisyklių 134 straipsnį).

2.4. Žmogiškųjų išteklių valdymas

Įvykiai

2015 m. Agentūra parengė ir patvirtino savo žmogiškųjų išteklių strategiją ir darbuotojų išlaikymo politiką, kuriomis bus vadovaujama kitus 3–5 metus vykdant veiklą žmogiškųjų išteklių valdymo srityje. 2015 m. Agentūrai patvirtinus aštuonias Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Tarnybos nuostatų) ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisykles¹³, buvo išplėsta veiklos žmogiškųjų išteklių srityje teisinė sistema, kurią dabar sudaro 37 tokios taisyklės. Buvo parengtos „eu-LISA“ praktinio nuotolinio darbo taikymo ir darbo laiko, atostogų ir laisvų dienų apskaitos organizacijos viduje gairės.

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas atitinkamų sistemų, susijusių su darbuotojų profesiniu rengimu ir sprendimais, suteikiančiais pamainomis dirbantiems darbuotojams, budinčiajam personalui ir dažnai į komandiruotes siunčiamiems darbuotojams galimybę dalyvauti mokymo veikloje, plėtojimui.

Buvo pasirengta tolesniam kompetencijos sistemos plėtojimui ir įgyvendinimui 2016 m.

2015 m. „eu-LISA“ atliko visų savo darbuotojų atestaciją ir surengė pirmąją suplanuotą laikinųjų darbuotojų perkvalifikavimą.

13 2015 m. „eu-LISA“ patvirtino šias įgyvendinimo taisykles: 1) dėl vykdomojo direktoriaus vertinimo, 2) dėl administracinių tyrimų ir drausminių procedūrų vykdymo, 3) dėl priekabiavimo, 4) dėl Personalo komiteto įsteigimo, 5) dėl laikinųjų darbuotojų vertinimo, 6) dėl sutartininkų vertinimo, 7) dėl laikinųjų darbuotojų įdarbinimo (2f įgyvendinimo taisyklė) ir 8) dėl nuotolinio darbo.

Pagal „eu-LISA“ taikomas socialines priemones buvo parengta ir įgyvendinta arba tebėra įgyvendinama keletas iniciatyvų.

- Siekdama paremti sveikatą stiprinančią veiklą, Agentūra 2015 m. birželio mėn. patvirtino naują programą „Fit“. Metų pabaigoje ja naudojosi 40 „eu-LISA“ darbuotojų.
- Toliau buvo skiriamos išmokos ikimokyklinio amžiaus vaikų turintiems darbuotojams, jas gavo 13 darbuotojų ir 14 jų vaikų.
- Buvo parengtas naujiems darbuotojams skirtas rinkinys ir patikslinta jiems skirta administracinė informacija.

Buvo tęsiamas reikalavimų elektroninei žmogiškųjų išteklių priemonei „Allegro“ tinkinimo darbas ir įgyvendintas bandymų etapas bei įdiegti dabar jau naudojami du moduliai: a) Individualus administravimas ir b) Organizacinė struktūra. Kitus modelius (pvz., Mokymas, E. atranka, Darbo, atostogų laiko ir laisvų dienų apskaita, 360 laipsnių vertinimas) žmogiškųjų išteklių darbo grupė dar kuria arba bando. Buvo parengti priemonės „Allegro“ Individualaus administravimo, Organizacinės struktūros ir Mokymo modulių naudojimo vadovai.

Personalo tobulinimas

Buvo atlikta metinė mokymo poreikių 2015 m. analizė, grindžiama iš darbuotojų gauta informacija (principas „iš apačios į viršų“), susieta su jų vadovų pateikta informacija dėl jų padalinių darbuotojų mokymo poreikių (principas „iš viršaus į apačią“). Šios analizės rezultatais buvo remtasi rengiant 2015 m. „eu-LISA“ metinį mokymo veiklos katalogą.

Abiejose Agentūros veiklos vietose surengtų mokymo sesijų skaičius Talino būstinėje buvo 5,1 ir Strasbūre – 6,6, o vidutinis mokymo dienų vienoje vietoje skaičius – atitinkamai 8,3 ir 12,4.

2015 m. vienam asmeniui tenkantis vidutinis mokymo dienų skaičius buvo 10,8.

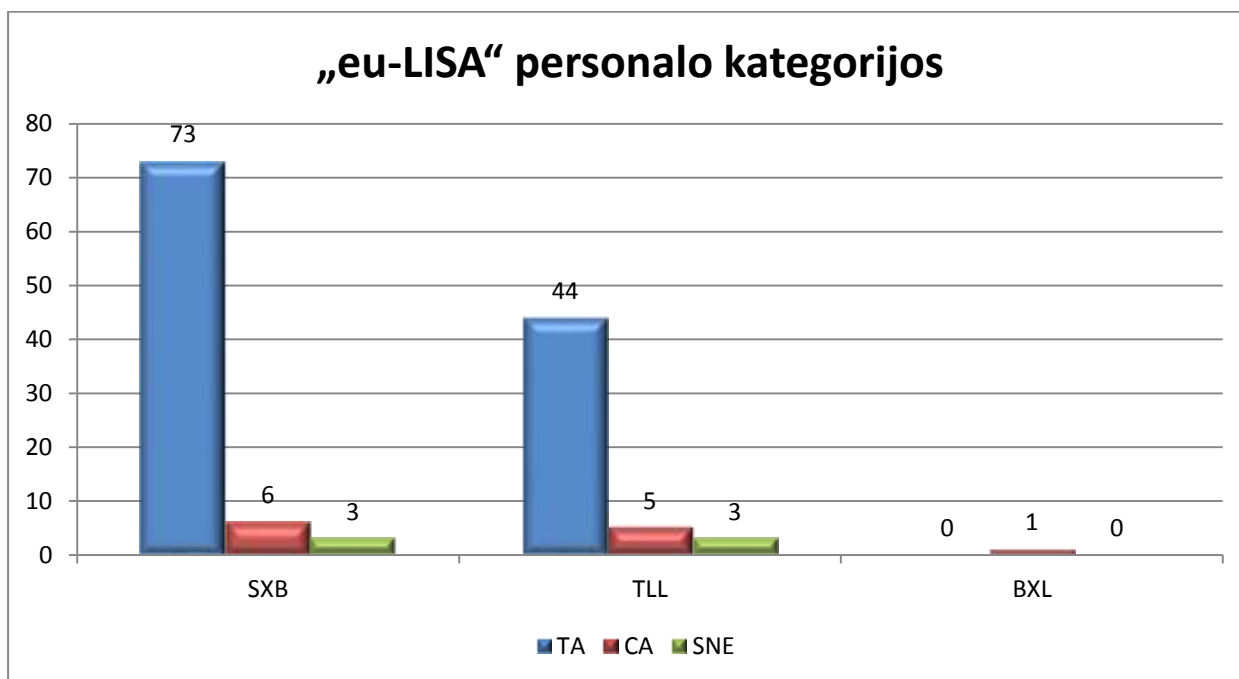
Etatų planas ir darbuotojų skaičius

2015 m. „eu-LISA“ buvo 138 etatai, įskaitant 120 laikinųjų darbuotojų, 12 sutartininkų ir 6 deleguotuosius nacionalinius ekspertus.

„eu-LISA“ etatų planas pateiktas IV priedo lentelėje. Agentūros etatų plane nėra nei pareigūnų, nei padėjėjų (AST) / padėjėjų sekretorių (AST / SC) pareigybių etatų.

2015 m. etatų planas nebuvo keičiamas.

Kalbant apie darbuotojų skaičių, 2015 m. gruodžio pabaigoje Agentūroje buvo 135 etatiniai darbuotojai (117 laikinųjų darbuotojų (LD), 12 sutartininkų (S), šeši deleguotieji nacionaliniai ekspertai (DNE) ir penki stažuotojai, 33 proc. jų yra moterys ir 67 proc. – vyrai). 73 laikinieji darbuotojai, šeši sutartininkai ir trys deleguotieji nacionaliniai ekspertai dirba Strasbūre, vienas sutartininkas – „eu-LISA“ ryšių biure Briuselyje, o Taline dirba 44²⁴ laikinieji darbuotojai, penki sutartininkai ir trys deleguotieji nacionaliniai ekspertai. Agentūroje dirbo 22 tautybių darbuotojai. Toliau pateiktoje diagramoje parodytas „eu-LISA“ darbuotojų skaičius pagal sutarties tipą ir pagal Agentūros biurus.



| | |
|-----|-----|
| SXB | SXB |
| TLL | TLL |
| BXL | BXL |
| TA | TA |
| CA | CA |
| SNE | SNE |

5 pav. „eu-LISA“ personalo kategorijos

Metų pabaigoje buvo trys laisvos laikinųjų darbuotojų darbo vietos. Dvi iš jų laikomos etatų mažinimui¹⁵ 2016 m.

Organizacinė struktūra

2015 m. buvo padaryti šie „eu-LISA“ organizacinės struktūros pakeitimai, padarę poveikį darbuotojų skaičiui:

- reorganizuotas Išteklių ir administravimo skyrius (IAS) ir sukurta Bendrų paslaugų tarnyba, o Biudžeto ir finansų skyrius pervardyta į Finansų ir pirkimų skyrių¹⁶;
- IAS vadovo padėjėjo etatas pakeistas vidaus komunikacijos padėjėjo etatu ir perduotas Bendrojo koordinavimo skyriui (BKS);
- Bendrojo koordinavimo skyriuje sukurta keletas naujų tarnybų¹⁷: Bendrojo valdymo ir planavimo tarnyba, Išorės reikalų ir pajėgumų stiprinimo tarnyba ir Išorės ir vidaus komunikacijos tarnyba. Skiriant tarnybų vadovus nebuvo įsteigta jokių papildomų etatų;
- Operacijų departamento skyriuose įsteigtos naujos tarnybos¹⁸ (skiriant jų vadovus jokių papildomų etatų neįsteigta); Taikomosios programinės įrangos valdymo skyriuje sukurtos šios penkios tarnybos: Sienu

¹⁵ Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „2014–2020 m. decentralizuotų agentūrų žmogiškųjų ir finansinių išteklių programavimas“ (2013 7 10, COM(2013) 519 galutinis).

¹⁶ 2014 m. spalio 6 d. „eu-LISA“ vykdomojo direktoriaus sprendimas Nr. 75/2014 dėl „eu-LISA“ organizacinės struktūros atnaujinimo.

¹⁷ 2015 m. rugsėjo 4 d. „eu-LISA“ vykdomojo direktoriaus sprendimas Nr. 62/2015 dėl tarnybų įsteigimo Bendrojo koordinavimo skyriuje.

¹⁸ 2015 m. rugsėjo 15 d. „eu-LISA“ vykdomojo direktoriaus sprendimas Nr. 67/2015 dėl tarnybų įsteigimo Operacijų departamente.

valdymo sistemų, Vidaus saugumo ir prieglobsčio sistemų, Paslaugų kūrimo ir universaliųjų paslaugų, Gamybinės taikomosios programinės įrangos priežiūros ir Bandymų ir integracijos paslaugų; Operacijų ir infrastruktūros skyriuje įsteigtos šios trys tarnybos: Pagalbos centro, Tinklo infrastruktūros ir Sistemos infrastruktūros;

- Žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojų algalapių tvarkymo padėjėjo pareigybės etatas perkeltas į Finansų ir pirkimų skyrių ir pakeistas į finansų padėjėjo, atsakingo už algalapių tvarkymą, pareigybę¹⁹;

„eu-LISA“ organizacinės struktūros diagrama pateikta III priede.

Veiklos vertinimo rodikliai žmogiškųjų išteklių srityje

Agentūra nustatė veiklos vertinimo rodiklius²⁰, taikomus su žmogiškaisiais ištekliais susijusiose srityse, pagal kuriuos nustatomas absenteizmo (nebuvo darbe) ir personalo kaitos lygis.

Absenteizmo lygis nustatomas pagal 12 darbuotojo nebuvimo darbe be gydytojo pažymos dienų, neįskaitant nebuvimo darbe dėl kitų priežasčių, pvz., metinių arba specialių atostogų arba ligos turint gydytojo pažymą. 2015 m. iš viso buvo apskaitytos 149 nebuvimo darbe dienos, taigi vienam darbuotojui tenkantis nebuvimo darbe be gydytojo pažymos dienų skaičius buvo 1,99, arba 1,1, vertinant pagal visą „eu-LISA“ darbuotojų skaičių (135 statistiniai darbuotojai).

Darbuotojų kaita buvo apytikriai 4 proc. lygio, nes 2015 m. organizaciją paliko 5 darbuotojai. Darbuotojų kaitai nustatytas 5 proc. pagrindinis veiklos vertinimo rodiklis nebuvo viršytas.

Kompensuojamųjų atostogų sistema

Pagal Europos Parlamento pranešimo „Europos Sąjungos agentūrų 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė“²¹ 28 dalį Agentūra privalo informuoti apie atostogų dienų skaičių, kiekvieno lygio darbuotojams kasmet leidžiamą pagal lankstaus darbo ir kompensuojamųjų atostogų sistemas.

Lankstus darbas yra standartizuotasis darbo režimas, taikomas pagal analogiją „eu-LISA“ laikantis įgyvendinimo taisyklės dėl darbo laiko²². Agentūros įpareigojimas teikti paslaugas valstybėms narėms visą parą septynias dienas per savaitę reiškia, kad dalis darbuotojų dirba pamainomis arba vykdo budėjimo pareigas. Vykdamas intervencijas į Agentūros valdomas IT sistemas darbuotojams retsykais tenka dirbti nedarbo valandomis ir dienomis, įskaitant nakties metą ir švenčių dienas. Todėl kompensavimas už viršvalandžius, susidariusius dirbant pagal lankstų darbo režimą ar vykdamas budėjimo pareigas, arba kompensavimas už konkrečius projektus yra organizacijos veiklai būdinga savybė.

Toliau pateiktoje lentelėje parodytas kompensuojant už viršvalandžius suteiktų laisvadienių skaičius pagal kiekvieną darbuotojų pareigybės kategoriją ir vidutinis nebuvimo darbe skaičius.

| Pareigybės kategorija | Kompensacija už viršvalandžius (dienomis) | Kompensacija už intervencijas (dienomis) | Kompensacija už lankstų darbą (dienomis) |
|-----------------------|---|--|--|
| AD05 | 39,2 | 6,9 | 186,3 |
| AD06 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |
| AD07 | 27,3 | 4,5 | 190,1 |
| AD08 | 8,0 | 0,0 | 33,0 |
| AD09 | 0,0 | 0,5 | 61,5 |

19 2015 m. gruodžio 10 d. „eu-LISA“ vykdomojo direktoriaus sprendimas Nr. 99/2015 dėl Agentūros organizacinės struktūros atnaujinimo siekiant užtikrinti didesnę veiklos tęstinumą algalapių tvarkymo srityje.

20 2015 m. kovo 15 d. „eu-LISA“ Valdybos patvirtintas dokumentas „Bendrieji veiklos vertinimo rodikliai“ (nuoroda 2015-042).

21 P7_TA(2013)0134.

22 2015 m. balandžio 15 d. Komisijos sprendimas dėl darbo laiko (C(2014) 2502), kurį „eu-LISA“ Valdyba patvirtino 2015 m. gegužės 15 d.

| | | | |
|---|-------|------|-------|
| AD10 | 0,0 | 1,0 | 13,5 |
| AD11 | 0,0 | 0,0 | 17,5 |
| AD12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AD13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AD14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AD15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AD16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AST01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AST02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AST03 | 22,0 | 0,0 | 87,5 |
| AST04 | 2,0 | 0,0 | 1,0 |
| AST05 | 20,0 | 0,4 | 36,5 |
| AST06 | 0,0 | 0,5 | 16,0 |
| AST07 | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
| AST08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AST09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AST10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AST11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TARPINĖ SUMA | 118,4 | 13,8 | 705,9 |
| Žmonių skaičius | 30,0 | 12,0 | 74,0 |
| Vidutinis kompensacinių atostogų dienų skaičius | 3,1 | | 9,5 |

Padalijus visą kompensacinių atostogų dienų skaičių iš viso Agentūros darbuotojų skaičiaus, vidutinis dienų skaičius būtų:

- už viršvalandžius²³ – 0,88.
- už intervencijas budėjimo metu²⁴ – 0,23.
- už lankstų darbą²⁵ – 6.

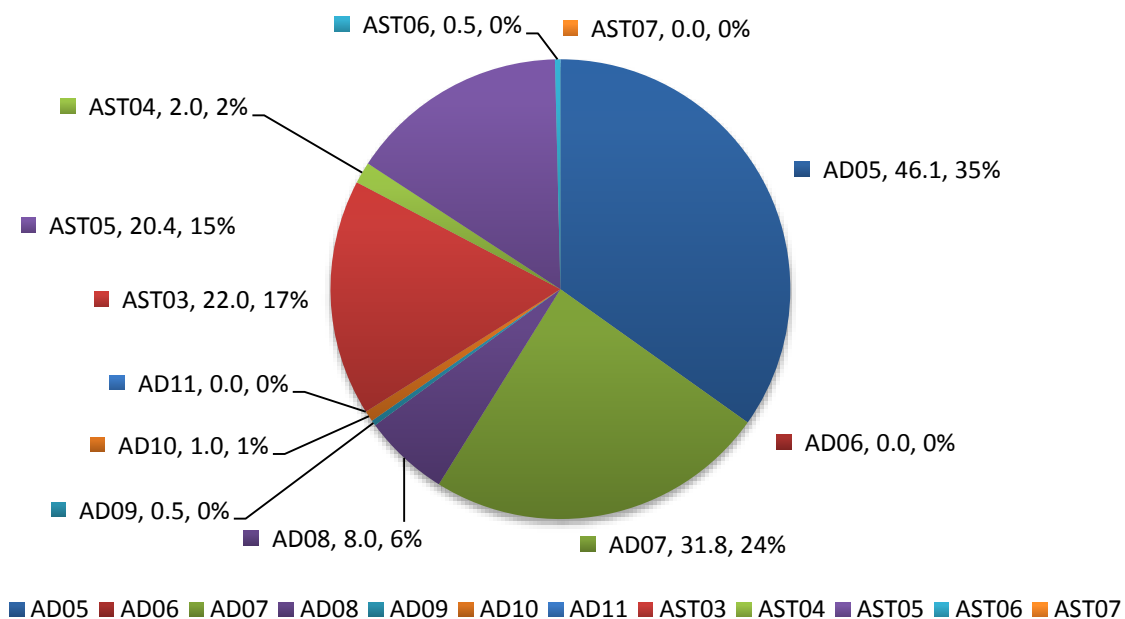
Toliau pateiktoje diagramoje parodytas už viršvalandžius ir intervencijas vykdant budėjimą skirtų kompensacinių atostogų dienų skaičius ir vidutinis dienų skaičius pagal darbuotojų pareigybės kategorijas.

23 Visas darbuotojų skaičius – 117 darbuotojų, dirbusių organizacijoje 2015 m. gruodžio 31 d.;

24 Budėjimo pareigas vykdyti pavesta 59 darbuotojams;

25 Visas darbuotojų skaičius – 117 darbuotojų, dirbusių organizacijoje 2015 m. gruodžio 31 d.

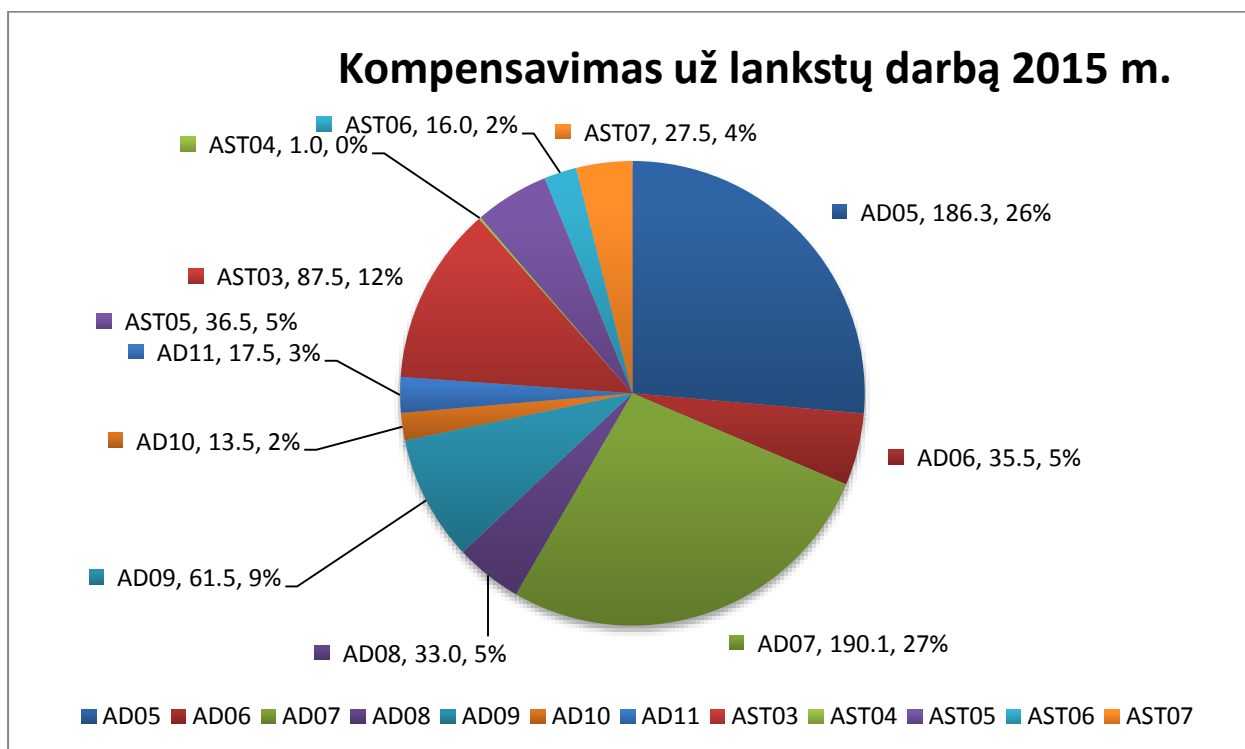
Kompensavimas už viršvalandžius ir budėjimą 2015 m.



| | |
|-------|-------|
| AD05 | AD05 |
| AD06 | AD06 |
| AD07 | AD07 |
| AD08 | AD08 |
| AD09 | AD09 |
| AD10 | AD10 |
| AD11 | AD11 |
| AST03 | AST03 |
| AST04 | AST04 |
| AST05 | AST05 |
| AST06 | AST06 |
| AST07 | AST07 |

6 pav. Kompensacinių atostogų už viršvalandžius ir intervencijas vykdant budėjimą dienų skaičius ir vidutinis dienų skaičius pagal darbuotojų pareigybės kategorijas

Toliau pateiktoje diagramoje parodytas kompensacinių atostogų už lankstų darbą skaičius ir vidutinis dienų skaičius pagal darbuotojų pareigybės kategorijas.



| | |
|-------|-------|
| AD05 | AD05 |
| AD06 | AD06 |
| AD07 | AD07 |
| AD08 | AD08 |
| AD09 | AD09 |
| AD10 | AD10 |
| AD11 | AD11 |
| AST03 | AST03 |
| AST04 | AST04 |
| AST05 | AST05 |
| AST06 | AST06 |
| AST07 | AST07 |

7 pav. Kompensacinių atostogų už lankstų darbą dienų skaičius ir vidutinis dienų skaičius pagal darbuotojų pareigybės kategoriją.

Glaustas lyginamosios analizės rezultatų aprašymas (t. y. pridėtinių ir veiklos išlaidų santykis, pagrindinės išvados ir t. t.)

„eu-LISA“ savo antrąją lyginamąją analizę, kuria siekiama nustatyti administracijos ir operatyvinių darbuotojų santykį, atliko atsižvelgdama į Finansinio pagrindų reglamento (FPR) reikalavimus, pagal kuriuos visos agentūros

turėtų kasmet atlikti tokią lyginamąją analizę, kad galėtų pateikti labiau struktūrizuotą ir skaidresnę administracinių išlaidų pagrindimą.

Lyginamoji analizė atlikta pagal Europos agentūrų administracijos vadovų suderintą metodologiją²⁶.

2015 m. atliktos lyginamosios analizės rezultatai pateikti IV priedo lentelėse.

- Pirmoje IV priedo lentelėje pateiktas „eu-LISA“ etatų planas.
- Antroje lentelėje parodyti lygiai, kuriais pagrindinės funkcijos iš Europos Komisijos parengto pagrindinių funkcijų, kurių lyginamoji analizė turi būti atliekama, sąrašo yra atstovaujamos „eu-LISA“.
- Trečioje orientacinio pobūdžio lentelėje pateiktas 2014 ir 2015 m. lyginamosios analizės rezultatų palyginimas.

Palyginimas rodo, kad neutralaus pobūdžio pareigybių etatų skaičius ir procentinė dalis šiek tiek išaugo, o tai įvyko dėl to, kad į „eu-LISA“ Finansų ir pirkimų skyrių buvo priimti du papildomi samdininkai ir vienas laikinasis darbuotojas, taigi sumažėjo operatyvinės ir pagalbinės administracinės veiklos pareigybių, taip pat koordinavimo veiklos pareigybių etatų procentinė dalis.

Administracinių pareigybių dalis, palyginti su operatyvinės veiklos ir neutralaus pobūdžio pareigybių dalimi, 2015 m. buvo panašaus lygio kaip ir 2014 m., t. y. 21,59 proc.

2.5. Vadovybės atliktas vertinimas

Agentūros vidaus kontrolės standartus (VKS) (kaip apibrėžta Agentūros finansinio reglamento 30 straipsnyje, 44 straipsnio 2 dalyje ir 47 straipsnio 1 dalies b punkte) Valdyba patvirtino rašytine procedūra 2014 m. birželio mėn. 16 atskirų kontrolės standartų yra susiję su šiomis šešiomis pagrindinėmis veiklos sritimis: i) misija ir vertybės, ii) žmogiškieji ištekliai, iii) planavimo ir rizikos valdymo procesas, iv) operacijos ir kontrolės veikla, v) informacija ir finansinė atskaitomybė ir vi) vertinimas ir auditas. Vykdomasis direktorius oficialiai paskyrė vidaus kontrolės koordinatorių.

„eu-LISA“ kontrolės sistema apima visus Agentūros patvirtintus 16 VKS ir ja nustatoma bendra vidaus kontrolės aplinka bei suteikiama galimybė vadovybei užtikrinti, kad tikslai yra įgyvendinami ir kad yra taikoma griežta finansinių ir operacinių stabdžių ir atsvarų sistema. Siekiant užtikrinti nustatytų kontrolės priemonių veiksmingumą, yra vykdoma nuolatinė šios sistemos stebėseną.

2015 m. buvo vykdoma veikla siekiant parengti išsamų „eu-LISA“ paslaugų katalogą, grindžiamą visų atskirų paslaugų aprašais. Be to, buvo atlikta veiklos proceso planavimo ir vizualizacijos veikla, kurią vykdant buvo pasitelkti atitinkami darbuotojai siekiant užtikrinti rezultatų turiningumą ir praktiškumą. Šiuo atžvilgiu paslaugų finansinei ir operatyvinei veiklai tęstinumas užtikrinamas paskiriant pavaduojančius ir pagalbinus darbuotojus.

Agentūros finansinio valdymo ir kontrolės sistema grindžiama pagrindiniais procesais viešųjų pirkimų srityje (nuo poreikių nustatymo iki tiekėjų atrankos ir sprendimo dėl sutarties pasirašymo), biudžeto vykdymo srityje (nuo finansinio įsipareigojimo iki mokėjimo, sutarties vykdymo stebėsenos ir susigrąžinimo) ir biudžeto valdymo srityje, kurių pagrindu užtikrinamas patikimas finansų valdymas.

Ex-ante patikra. Kiekvienai operacijai yra taikoma patikra siekiant įsitikinti, kad yra laikomasi tvarkingumo reikalavimų, atitinkamų nuostatų ir patikimo finansų valdymo principų. Vadovaujantis geriausia praktika patikimo finansų valdymo srityje, „eu-LISA“ taikomose finansinėse grandinėse patikros ir leidimo suteikimo funkcijas atlieka

²⁶ „Agentūrų darbo vietų lyginamosios analizės metodologija“, pridama prie 2014 m. spalio 16–17 d. agentūrų vadovų susitikime priimto dokumento.

keletas asmenų. Pagal Finansinį reglamentą *ex-post* kontrolė nėra privaloma ir, pvz., atliekant Agentūros rizikos analizę, jos trūkumas nebuvo nustatytas, nes organizacijoje ji dar nėra taikoma.

Nuo 2013 m. „eu-LISA“ yra taikoma išimčių ir reikalavimų nesilaikymo atvejų registracijos procedūra ir pildomas atitinkamas registras. 2015 m. iš viso buvo užregistruota 15 išimtinių ir reikalavimų nesilaikymo atvejų. Be to, 2015 m. Agentūroje nebuvo nustatyta jokių sukčiavimo ar turto praradimo atvejų.

2.6. Kitoms tarnyboms ir subjektams patikėtos biudžeto vykdymo užduotys

Netaikytina.

2.7. Audito rezultatų ataskaitiniais metais vertinimas

2.7.1. Vidaus audito tarnyba (VAT)

Ribota vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo peržiūra

Tikslas ir apimtis

Šios peržiūros tikslas – įvertinti, kaip „eu-LISA“ įgyvendinami 16 vidaus kontrolės standartų (VKS) ir, jei būtina, pateikti rekomendacijas dėl kontrolės priemonių veiksmingumo didinimo.

Peržiūros apimtis – 16 (VKS), kuriuos Valdyba patvirtino 2014 m. birželio mėn.

Pateikta nuomonė

VAT pripažįsta „eu-LISA“ pastangas, kurias dedant buvo padaryta didelė pažanga siekiant pagrindinius reikalavimus visapusiškai įgyvendinti per palyginti trumpą laiką, nes Agentūra finansiškai savarankiška tapo 2013 m. gegužės mėn. VKS stebėseną vykdoma nuolat ir yra Agentūros įprastos (rizikos) valdymo praktikos dalis.

Standartų įgyvendinimas visais atžvilgiais dar neatitinka pagrindinių reikalavimų, kuriuos nustatė Komisija, o „eu-LISA“ *mutatis mutandis* patvirtino. Dar turi būti padaryta svarbi pažanga, nes keturi standartai dar neįgyvendinti, šeši standartai laikomi didele dalimi įgyvendintais ir dar šeši laikomi visapusiškai įgyvendintais.

Išvadų ir rekomendacijų santrauka

VAT pateikė 14 rekomendacijų, nė viena iš jų nebuvo esminė, penkios buvo labai svarbios ir devynios – svarbios. Toliau trumpai išdėstytos penkios labai svarbios rekomendacijos:

1. baigti kurti etikos sistemą ir užtikrinti, kad būtų pateikti įrodymai, jog darbuotojai jos laikosi (2 VKS) – labai svarbu:
 - „eu-LISA“ vadovybė turėtų toliau stengtis baigti kurti ir visapusiškai taikyti etikos sistemą;
 - priimdama naujus darbuotojus ir kitais atitinkamais atvejais „eu-LISA“ turėtų gauti rašytinį (arba elektroninį) patvirtinimą, kad darbuotojas gavo, suprato visą atitinkamą informaciją, susijusią su taikytinomis etikos taisyklėmis ir kodeksais, ir jai pritarė;
2. užtikrinti, kad metinė darbo programa būtų patvirtinta tinkamu laiku (5 VKS) – labai svarbu:
 - „eu-LISA“ turėtų labiau pasistengti, kad jos 2016 m. metinė darbo programa būtų patvirtinta ir pateikta pagrindiniame teisės akte nustatytu laiku;
3. parengti bendrąją IT valdymo strategiją ir politiką (7 VKS) – labai svarbu:
 - „eu-LISA“ turėtų toliau stengtis parengti ir patvirtinti visai organizacijai skirtą IT valdymo strategiją ir politiką; bendrų IT vaidmuo turėtų būti oficialiai apibrėžtas;

4. baigti rengti išsamų procesų vadovą ir ataskaitų apie išimtinus atvejus teikimo tvarką (8 VKS) – labai svarbu:
 - „eu-LISA“ turėtų toliau stengtis parengti savo procesų ir procedūrų dokumentus; visai organizacijai skirtame procesų vadove turėtų būti pateiktas procesų ir procedūrų aprašas ir pateikiamos nuorodos į atitinkamus išsamius dokumentus, įskaitant jų tvirtinimo procedūros etapą ir galiojimą; be to, turėtų būti nustatyta tvarka, kurioje būtų aiškiai nustatytos funkcijos ir pareigos rengiant, tvirtinant, priimant ir periodiškai peržiūrint procesus ir procedūras; nukrypimai nuo standartinės praktikos turėtų būti deramai pagrindžiami ir registruojami;
5. parengti ir patvirtinti visai organizacijai skirtą veiklos tęstinumo sistemą (10 VKS) – labai svarbu:
 - „eu-LISA“ vadovybė turėtų toliau stengtis sukurti visai organizacijai skirtą visapusišką veiklos tęstinumo sistemą, įskaitant nuostatas dėl jos įgyvendinimo, bandymo ir nuolatinio atnaujinimo.

2.7.2. Vidaus audito struktūra (VAS)

Sutarčių tvarkymo veiklos auditas

Tikslas ir apimtis

Tikslas – įvertinti „eu-LISA“ vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą sutarčių tvarkymo srityje ir pateikti vykdomajam direktoriui ir Valdybai atitinkamą patikinimą.

Apimtis – nuo 2015 m. balandžio 30 d. taikomos pagrindinėms IT sistemoms ir nepagrindinei veiklai skirtų sutarčių įgyvendinimo stebėsenos tvarkos peržiūra.

Apribojimai: patalpų Strasbūre projektavimo ir statybos sutartis nebuvo įtraukta į audito apimtį.

Pateikta nuomonė

Remdamasis audito, kurio tikslas ir apimtis nurodyti pirmiau, rezultatais, vidaus auditorius mano, kad nustatyta vidaus kontrolės sistema pateikia pagrįstą patikinimą dėl sutarčių tvarkymo veiklos tikslų pasiekimo, išskyrus šiuos labai svarbius klausimus:

- sutarčių tvarkymo veiklos apibrėžtis ir organizavimas;
- sutarčių valdymas.

Išvadų ir rekomendacijų santrauka

VAS pateikė penkias rekomendacijas, kurių nė viena nebuvo esminė, dvi buvo labai svarbios ir trys – svarbios. Toliau trumpai išdėstytos dvi labai svarbios rekomendacijos:

1. sutarčių tvarkymo veiklos apibrėžtis ir organizavimas – labai svarbu:
 - valdymo planuose nustatyti sutarčių tvarkymo veiklai taikytinus konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, realius ir per nustatytą laiką įgyvendintinus tikslus;
 - oficialiai nustatyti sprendimų priėmimo sutarčių tvarkymo srityje teises ir pareigas;
 - nedelsiant pradėti bendrą organizuotą ir struktūrizuotą Agentūros išlaidų kritinės analizės procesą, kuris gali būti taikomas priimant sprendimus dėl pirkimo ir dokumentais patvirtintas išorės paslaugų pirkimo strategijoje;
2. sutarčių valdymas – labai svarbu:
 - peržiūrėti ir atnaujinti VIS / BMS veiklos techninės priežiūros paslaugų sutartį ir apie ją pranešti atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams.

2.7.3. Europos Audito Rūmai (EAR)

„eu-LISA“ 2014 finansinių metų metinių ataskaitų auditas

Tikslas ir apimtis

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnio nuostatas Audito Rūmai auditavo:

- (a) Agentūros metines ataskaitas, kurias sudaro finansinės ataskaitos²⁷ ir 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų biudžeto vykdymo ataskaita²⁸, ir
- (b) šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą.

Nuomonė dėl sąskaitų patikimumo

Audito Rūmų nuomone, Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2014 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip reikalaujama jos finansiniame reglamente ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtose apskaitos taisyklėse.

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

Audito Rūmų nuomone, 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Su ataskaitų patikimumu susijusi dalyko pabrėžimo pastraipa

Nekeisdami nuomonės, išreikštos pirmesnėje 8 dalyje, Audito Rūmai atkreipia dėmesį į Šengeno informacinės sistemos (SIS II), Vizų informacinės sistemos (VIS) ir „Eurodac“ (sistemų) įvertinimą Agentūros sąskaitose. Šių sistemų operacijų valdymas yra pagrindinė Agentūros funkcija. Kadangi patikimos ir išsamios informacijos apie visas šių sistemų kūrimo sąnaudas nėra, jos į Agentūros sąskaitas įtrauktos grynąja balansine verte, remiantis Komisijos apskaitos duomenimis, o metų pabaigoje vertė atnaujinta (apie 6,6 mln. EUR – perduodant ir 2,1 mln. EUR – 2014 m. gruodžio 31 d.). Ši vertė daugiausia susijusi su aparatine įranga ir įsigytais programinės įrangos elementais, o programinės įrangos kūrimo sąnaudos į ją neįskaičiuotos (žr. 6.3.1 pastabą dėl Agentūros metinių ataskaitų).

Išvadų ir rekomendacijų santrauka

EAR pateikė dvi pastabas²⁹.

1. Biudžeto valdymas – labai svarbu:

- iš 6,6 mln. EUR įsipareigotų asignavimų, skirtų I antraštinės dalies (personalo išlaikymo išlaidos) ir II antraštinės dalies (administracinės išlaidos) išlaidoms, perkeltų iš 2013 m. į 2014 m., 1,7 mln. EUR (26 proc.) buvo panaikinta, o tai rodo, kad biudžeto lėšų poreikis buvo pervertintas 2013 m. pabaigoje.

2. Biudžeto valdymas – labai svarbu:

- į 2015 m. perkelti įsipareigoti asignavimai, skirti II antraštinei daliai (administracinės išlaidos), buvo labai dideli ir sudarė 15 mln. EUR, t. y. 87 proc. (2013 m. – 6 mln. EUR, arba 79 proc.). Šie asignavimai buvo perkelti daugiausia dėl vėlavusių pirkimų Agentūros pastato Strasbūre išplėtimui ir atnaujinimui. III antraštinei daliai (veiklos išlaidos) skirti perkelti įsipareigoti asignavimai taip pat buvo dideli ir sudarė 24,5 mln. EUR (85 proc.) (2013 m. lyginamųjų duomenų nėra); jie daugiausia buvo susiję su daugiametėmis

²⁷ Šios ataskaitos apima balansą ir pelno ir nuostolių ataskaitą, pinigų srautų lentelę, grynojo turto pokyčių atskaitą, svarbios apskaitos politikos santrauką ir kitus paaiškinimus.

²⁸ Šiuose dokumentuose pateikiama biudžeto vykdymo rezultatų ataskaita ir jos priedas.

²⁹ Šios EAR pastabos yra laikomos labai svarbiomis.

IT sistemų techninės priežiūros sutartimis. Aukštas panaikintų perkėlimų iš 2013 m. lygis ir atliktų perkėlimų iš 2014 m. į 2015 m. mastas prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui. Turi būti nustatytos patikimos biudžeto planavimo, vykdymo ir stebėsenos procedūros.

2.8. Su rekomendacijomis susiję tolesni veiksmai ir auditams skirti veiksmų planai

Audito rekomendacijų įgyvendinimo būseną

Viena iš 30 pateiktų rekomendacijų buvo sujungta, keturios nebegalioja, o 25 – dar galioja.

VAS ir EAR stebėjo, kaip įgyvendinamos rekomendacijos, pateiktos 2014 m., ir iki šios dienos įgyvendintų rekomendacijų dalis yra:

- VAS rekomendacijų atveju – 50 proc.;
- EAR rekomendacijų atveju – 50 proc.

Tolesnėje lentelėje pateikta audito rekomendacijų apžvalga.

| VAT, VAS ir EAR* rekomendacijos svarbą pagal | Iš viso: | Sujungta | Nebegalioja | Įgyvendinta | Įgyvendinama | Nebeaktuali |
|--|----------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Esminė ³⁰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Labai svarbi ³¹ | 15 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| Svarbi ³² | 15 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| Iš viso | 30 | 1 | 4 | 9 | 16 | 0 |

* Visos EAR pateiktos rekomendacijos yra labai svarbios.

Lentelės antraštinėse dalyse vartojamų sąvokų paaiškinimas:

sujungta – auditorius sujungė rekomendaciją su panašia rekomendacija;

Galioja – auditorius oficialiai panaikino rekomendacijos galiojimą;

įgyvendinta – tai yra už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingo asmens patvirtinimas. Auditorius toliau patikrins, ar rekomendacija įgyvendinta, kad galėtų panaikinti jos galiojimą;

įgyvendinama – įgyvendinimo procesas vyksta pagal planą. Terminas dar nesuėjęs arba su auditoriumi suderintas naujas veiksmų planas / terminas;

pradelsta – rekomendacija neįgyvendinta iki sutarto termino. Apie tai turi būti pranešta Valdybai. Taip siekiama užtikrinti dėl įvairių audito rekomendacijų parengtų veiksmų planų įgyvendinimo stebėseną.

Glausta esminių ir labai svarbių rekomendacijų apžvalga:

30 Esminė Esminis trūkumas audituotame procese, darantis žalą visai organizacijai.

31 Labai svarbi: Esminis trūkumas audituotame procese, darantis žalą visam procesui.

32 Svarbi: Reikšmingas trūkumas visame audituotame procese arba esminis trūkumas svarbioje audituoto proceso dalyje.

| # | Auditorius /metai /audito pavadinimas – rekomendacija | Svarba | Atsakingas asmuo | Būsena |
|----|---|-----------------------------|--|--------------|
| 1 | EAR / 2014 m. / ataskaita dėl Agentūros 2013 finansinių metų metinių ataskaitų – rekomendacija dėl vidaus kontrolės standartų (VKS) | labai svarbi | vykdomasis direktorius | Nebegalioja |
| 2 | ECA / 2014 m. / ataskaita dėl Agentūros 2013 finansinių metų metinių ataskaitų – rekomendacija dėl ilgalaikio turto draudimo | labai svarbi | IAD vadovas | įgyvendinta |
| 3 | ECA / 2014 m. / ataskaita dėl Agentūros 2013 finansinių metų metinių ataskaitų – rekomendacija dėl asocijuotųjų šalių indėlio | labai svarbi | IAD vadovas | įgyvendinta |
| 4 | ECA / 2014 m. / ataskaita dėl Agentūros 2013 finansinių metų metinių ataskaitų – rekomendacija dėl susitarimo su Estija dėl būstinės | labai svarbi | BKS vadovas | Nebegalioja |
| 5 | IAS / 2015 m. / ribota vidaus kontrolės standartų (VKS) įgyvendinimo peržiūra – rekomendacija dėl antro VKS: baigti kurti etikos sistemą ir užtikrinti, kad būtų pateikti įrodymai, jog darbuotojai jos laikosi | labai svarbi | ŽIMS vadovas | įgyvendinama |
| 6 | IAS / 2015 m. / ribota vidaus kontrolės standartų (VKS) įgyvendinimo peržiūra – rekomendacija dėl šešto VKS: užtikrinti, kad metinė darbo programa būtų patvirtinta laiku | labai svarbi | BKS vadovas | įgyvendinta |
| 7 | IAS / 2015 m. / ribota vidaus kontrolės standartų (VKS) įgyvendinimo peržiūra – rekomendacija dėl dešimto VKS: parengti ir patvirtinti bendrą IT valdymo strategiją ir politiką | labai svarbi | IAD vadovas Valdybos komitetas | įgyvendinama |
| 8 | IAS / 2015 m. / ribota vidaus kontrolės standartų (VKS) įgyvendinimo peržiūra – rekomendacija dėl vienuolikto VKS: baigti rengti išsamų proceso vadovą ir ataskaitų apie išimtinis atvejus teikimo procesą | labai svarbi | vykdomasis direktorius BKS vadovas OIS vadovas VK padalinys | įgyvendinta |
| 9 | IAS / 2015 m. / ribota vidaus kontrolės standartų (VKS) įgyvendinimo peržiūra – rekomendacija dėl dvylikto VKS: sukurti visai organizacijai skirtą veiklos tęstinumo sistemą | labai svarbi | už saugumą atsakingas pareigūnas | įgyvendinama |
| 10 | VAS / 2014 m. / audito ataskaita dėl procesų, susijusių su biudžetu – 2.2.3 rekomendacija dėl biudžeto pateikimo | labai svarbi | BKS vadovas FVPS vadovas | Nebegalioja |
| 11 | VAS / 2014 m. / audito ataskaita dėl procesų, susijusių su biudžetu, – 2.2.3 rekomendacija dėl nevykdytos vidaus kontrolės | esminė ↓ labai svarbi | IAD vadovas VPT vadovas BKS vadovas | įgyvendinta |
| 12 | VAS / 2014 m. / audito ataskaita dėl sutarčių tvarkymo – 1.2.1 rekomendacija dėl sutarčių tvarkymo veiklos apibrėžties ir organizavimo | labai svarbi | IAD vadovas VPT vadovas | įgyvendinama |
| 13 | VAS / 2014 m. / audito ataskaita dėl sutarčių tvarkymo – 1.2.2 rekomendacija dėl sutarčių valdymo | labai svarbi | FVPS vadovas už teisinius klausimus atsakingas pareigūnas | įgyvendinama |

| | | | | |
|----|---|--------------|-------------|--------------|
| 14 | EAR / 2015 m. / ataskaita dėl Agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų – rekomendacija dėl 2013 metų pabaigoje pervertinto biudžeto lėšų poreikio | labai svarbi | IAD vadovas | įgyvendinama |
| 15 | EAR / 2015 m. / ataskaita dėl Agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų – rekomendacija dėl labai didelių į 2015 m. perkeltų II ir III antraštinių dalių įsipareigotų asignavimų: turi būti nustatytos patikimos biudžeto planavimo, vykdymo ir stebėsenos procedūros. | labai svarbi | IAD vadovas | įgyvendinama |

2.9. Atsižvelgimas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas

Rengiant šią ataskaitą buvo baigta tik 2013 m. biudžeto įvykdymo tvirtinimo procedūra, o 2014 m. biudžeto įvykdymo tvirtinimo procedūra buvo dar vykdoma. Tolesnėje lentelėje pateikta informacija apie veiksmus, kurių Agentūra ėmėsi atsižvelgdama į 2013 m. biudžeto įvykdymą tvirtinusios institucijos pastabas.

| Sritis | Pastaba | „eu-LISA“ pateikta naujausia informacija |
|-------------------------------|---|--|
| Ataskaitų patikimumas | <p>Institucija susirūpinusi pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje pabrėžiami klausimai, susiję su SIS II, VIS ir „EURODAC“ vertinimu Agentūros sąskaitose.</p> <p>Be to, institucija pažymi, kad nors vertinimas ataskaitose iš esmės pateiktas teisingai, Audito Rūmai mano, kad šie klausimai yra esminiai, ir atkreipė į juos dėmesį.</p> <p>Institucija pažymi, kad šių sistemų operacijų valdymas yra pagrindinė Agentūros funkcija ir kad sistemos iš Komisijos buvo neatlygintinai perduotos Agentūrai 2013 m. gegužės mėn.</p> <p>Institucija taip pat pažymi, kad, kadangi patikimos ir išsamios informacijos apie visas šių sistemų kūrimo sąnaudas nėra, jos į Agentūros sąskaitas įtrauktos grynąja balansine verte, remiantis Komisijos apskaitos duomenimis, o metų pabaigoje vertė atnaujinta.</p> <p>Institucija yra susirūpinusi, kad ši vertė daugiausia susijusi su aparatine įranga ir įsigytais programinės įrangos komponentais, o programinės įrangos kūrimo sąnaudos į ją neįskaičiuotos.</p> | <p>Kadangi Komisijos Agentūrai perduoto turto apskaitinė vertė nustatyta vadovaujantis Komisijos apskaitos taisyklėmis, Agentūra šiuo atžvilgiu neturėjo ar negalėjo imtis jokių veiksmų.</p> <p>Komisijos nepripažįstama perduoto turto apskaitinė vertė turto perdavimo metu buvo lygi Agentūros pripažįstamai apskaitinei vertei.</p> <p>Audito Rūmai savo pastabose dėl 2014 finansinių metų dar kartą atkreipė dėmesį į šį klausimą, kuris, kaip tikimasi, bus išspręstas 2015 finansiniais metais, nes iš Komisijos perduoto turto apskaitinė vertė taps nereikšminga dėl kasmetinio turto nusidėvėjimo.</p> <p>Aptariamojo perduoto turto apskaitinės vertės kaita:</p> <p>6,6 mln. EUR perdavimo dieną 2013 m.;</p> <p>2,1 mln. EUR 2014 m. gruodžio 31 d.;</p> <p>0,2 mln. EUR 2015 m. gruodžio 31 d.</p> |
| Biudžetas ir finansų valdymas | <p>Institucija pažymi, kad pagal Reglamentą (ES) Nr. 1077/2011 Komisija buvo atsakinga už Agentūros įsteigimą ir pradinę veiklą, kol Agentūra tapo finansiškai savarankiška.</p> <p>Institucija susirūpinusi pažymi, kad vėlavimas kuriant Agentūros apskaitos sistemą padarė neigiamą poveikį jos mokėjimų planavimo ir preliminarinių ataskaitų rengimo veiklai.</p> | <p>Agentūra negali pateikti naujesnės informacijos, nes konkrečioje pastaboje „eu-LISA“ nėra raginama imtis konkrečių veiksmų.</p> <p>Agentūra negali pateikti naujausios informacijos, nes konkrečioje pastaboje „eu-LISA“ nėra raginama imtis konkrečių veiksmų.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Išnagrinėjusi Agentūros galutines metines ataskaitas, institucija pripažįsta, kad biudžeto įvykdymo lygis buvo 96 proc. pagal įsipareigojimų asignavimų panaudojimą ir 67 proc. – pagal mokėjimų asignavimų panaudojimą.</p> | <p>Agentūra laipsniškai įgyvendina struktūrinį požiūrį į atsakomybę už biudžetą, kuris, kaip tikimasi, padės pagerinti ir toliau stiprinti biudžeto valdymą, stebėseną ir visų asignavimų kontrolę.</p> <p>Šį požiūrį atspindėjo biudžeto įvykdymo lygis (įskaitant automatiškai ir neautomatiškai perkeltus asignavimus), kuris ir 2014 m. biudžete numatyty įsipareigojimų asignavimų, ir mokėjimų asignavimų požiūriu viršijo 99 proc.</p> |
| | <p>Institucija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Reglamentą (ES) Nr. 1077/2011 šalys, dalyvaujančios įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno <i>acquis</i> ir su „Eurodac“ sistema susijusias priemones, privalo mokėti įnašą į Agentūros biudžetą.</p> <p>Institucija taip pat pažymi, kad nors asocijuotosios Šengeno erdvės šalys narės 2013 m. naudojo Agentūros valdomas sistemas, Komisijos derybos dar vyko.</p> <p>Institucija ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie derybų eigą.</p> | <p>Su asocijuotosiomis šalimis narėmis derybas vedė ne Agentūra, o Europos Komisija, ir su kiekviena iš jų buvo sudaryti atskiri susitarimai.</p> <p>Galiausiai šiuos susitarimus turėjo ratifikuoti šių šalių nacionaliniai parlamentai. Islandija 2013 m. liepos 23 d. Tarybai pranešė, kad patvirtino Agentūros reglamentą. Lichtenšteinas 2014 m. vasario 25 d. taip pat Komisijai pranešė, kad šalies Konstitucijos reikalavimai yra įvykdyti, taigi reglamentas tampa privalomas. Šveicarija ir Norvegija dar neįtraukė reglamento į savo teisinę tvarką.</p> <p>Numatyti ES ir asocijuotųjų šalių susitarimai dėl dalyvavimo Agentūros veikloje sąlygų dar nepasirašyti, nes dar neišspręstas klausimas dėl 8 straipsnio, susijusio su privilegijomis ir imunitetais. Susitarimas negali būti pasirašytas, kol jam pritaris visos susitarimo asocijuotosios šalys.</p> <p>Kaip minėta pirmiau, susitarime numatoma, kad asocijuotosios šalys mokės įnašą Agentūrai. Kalbant apie Agentūros biudžeto 1 ir 2 antraštines dalis, finansinis įnašas yra privalomas nuo 2012 m. gruodžio 1 d., t.y. Agentūros veiklos pradžios dienos, ir nuo susitarimo sudarymo dienos įnašas tampa mokėtinas. Kalbant apie Agentūros biudžeto 3 antraštinę dalį, pagal atitinkamus asociacijos susitarimus finansinis įnašas yra privalomas ir</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>mokėtinas nuo 2012 m. gruodžio 1 d.</p> <p>2014 m. rudenį Komisijos tarnybos nusprendė, kad pagal asociacijos susitarimus Agentūra gali pateikti vykdomuosius raštus asocijuotųjų šalių įnašams į 3 antraštinę dalį išieškoti nelaukdama, kol bus sudarytas arba pradės galioti susitarimas, dėl kurio deramasi. Vis dėlto Agentūra jau pradėjo su šių sistemų naudojimu susijusių išlaidų išieškojimą iš šių šalių ir 2013 m. atgavo 0,6 mln. EUR 2013 m. išlaidoms padengti.</p> |
| Įsipareigojimai ir asignavimų perkėlimas | <p>Institucija pažymi, kad dėl pastangų 2013 m. vykdyti biudžeto stebėseną buvo pasiektas 98,95 proc. biudžeto įvykdymo lygis ir 28,94 proc. mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis.</p> | <p>Agentūra laipsniškai įgyvendina struktūrinį požiūrį į atsakomybę už biudžetą, kuris, kaip tikimasi, padės pagerinti ir toliau stiprinti biudžeto valdymą, stebėseną ir visų asignavimų kontrolę. Šį požiūrį atspindėjo biudžeto įvykdymo lygis (įskaitant automatiškai ir neautomatiškai perkeltus asignavimus), kuris ir 2014 m. biudžete numatytų įsipareigojimų asignavimų, ir mokėjimų asignavimų požiūriu viršijo 99 proc.</p> |
| | <p>Pažymi, kad aukštas į 2014 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis yra daugiausia susijęs su 2 ir 3 antraštinėmis dalimis, o jį lemia tai, kad Agentūra yra pasirašiusi daugiametes sutartis, susijusias su jos pagrindine veikla.</p> | <p>Agentūra negali pateikti naujausios informacijos, nes konkrečioje pastaboje „eu-LISA“ nėra raginama imtis konkrečių veiksmų.</p> |
| Viešųjų pirkimų ir naujų darbuotojų atrankos procedūros | <p>Institucija pažymi, kad nei atrinkti audituoti sandoriai, nei kitos audito išvados nesuteikė Audito Rūmams pagrindo savo audito ataskaitoje dėl 2012 m. pateikti pastabų dėl viešųjų pirkimų procedūrų.</p> | <p>Agentūra negali pateikti naujausios informacijos, nes konkrečioje pastaboje „eu-LISA“ nėra raginama imtis konkrečių veiksmų.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| Interesų konfliktų prevencija ir valdymas | <p>Institucija reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad Agentūra neužpildė biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos klausimyno dėl interesų konfliktų, ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie įgyvendinamą interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką ir primygtinai ragina Agentūrą iki 2015 m. gruodžio mėn. pabaigos paskelbti savo vykdomojo direktoriaus, Valdybos narių ir nacionalinių ekspertų, kurie yra patariamųjų grupių nariai, gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas.</p> | <p>Pagal reglamento, kuriuo Agentūra įsteigiama, 21 straipsnį reikalaujama, kad visi Valdybos ir patariamųjų grupių nariai kasmet pateiktų viešą rašytinę interesų deklaraciją. Agentūra griežtai laikosi šio reikalavimo ir visos deramai pasirašytos metinės deklaracijos yra saugomos Valdybos sekretoriате. Be to, nėra vienas nacionalinis ekspertas nėra nei Valdybos, nei kurios nors patariamąsios grupės narys.</p> <p>Atsižvelgdama į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabą, Agentūra savo interneto svetainėje paskelbė vykdomojo direktoriaus, Valdybos pirmininko ir jos narių viešas metines interesų deklaracijas.</p> <p>Taip pat buvo paskelbtas Agentūros elgesio kodeksas.</p> <p>Galiausiai 2015 m. lapkričio mėn. Valdyba patvirtino Agentūros kovos su sukčiavimu strategiją.</p> |
| Vidaus kontrolė | <p>Institucija atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūros vidaus kontrolės standartų (VKS) projektas 2013 m. pabaigoje buvo dar įgyvendinamas ir kad Valdyba 2014 m. birželio mėn. patvirtino VKS.</p> | <p>Agentūra negali pateikti naujausios informacijos, nes konkrečioje pastaboje „eu-LISA“ nėra raginama imtis konkrečių veiksmų.</p> |
| | <p>Atsižvelgdama į Audito Rūmų ataskaitą, institucija pažymi, kad Agentūra nėra apdraudusi ilgalaikio materialiojo turto, išskyrus savo būstinės Taline daug rizikos veiksmų apimantį draudimą nuo gaisro, ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie taisomųjų veiksmų, kurių imtasi šiuo klausimu, rezultatus.</p> | <p>Atsižvelgusi į Audito Rūmų rekomendaciją, Agentūra pradėjo ir sėkmingai užbaigė pirkimo procedūrą reikiamam draudimui įsigyti. Draudimo sutartis pasirašyta su įmone „Drabber-Neff Assurance“.</p> |
| Vidaus auditas | <p>Institucija atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūros Vidaus audito struktūra pradėjo veikti 2013 m. spalio mėn.</p> | <p>Agentūra negali pateikti naujausios informacijos, nes konkrečioje pastaboje „eu-LISA“ nėra raginama imtis konkrečių veiksmų.</p> |
| | <p>Institucija atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko preliminarų Agentūros pagrindinių administracinių procesų rizikos</p> | <p>Agentūra negali pateikti naujausios informacijos, nes konkrečioje pastaboje „eu-LISA“ nėra raginama imtis konkrečių veiksmų.</p> |

| | | |
|--------|--|--|
| | <p>vertinimą, kad galėtų parengti būsimų vidaus auditų planus, pažymi, kad VAT nustatė galimas didelės rizikos sritis, kurios buvo įtrauktos į 2014 m. audito veiklą, įskaitant veiklos tęstinumą, viešuosius pirkimus, patalpų valdymą ir kt., ir atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra pradėjo įgyvendinti priemones nustatytiems rizikos veiksniams mažinti.</p> | |
| Veikla | <p>Institucija žino, kad Agentūros būstinė yra Taline (46 užimti etatai), o jos operatyvinė veikla vykdoma Strasbūre (79 užimti etatai) ir veiklos tęstinumo vieta yra Sankt Johane prie Pongau (Austrija).</p> <p>Institucija atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nuomonę, kad, centralizavus visą personalą vienoje vietoje, padidėtų valdymo veiksmingumas ir sumažėtų administracinės išlaidos.</p> <p>Todėl institucija ragina Komisiją įtraukti į savo vertinimo ataskaitą, kuri turi būti parengta remiantis Agentūros steigiamojo reglamento 31 straipsniu, veiklos trijose skirtingose vietose pranašumus ir trūkumus, ypač numatomas galimybes sutaupyti biudžeto lėšų, apmąstymus dėl organizacinių klausimų ir išlaidų, susijusių su galimu Agentūros veiklos centralizavimu.</p> | <p>Agentūra negali pateikti naujausios informacijos, nes šis Europos Parlamento prašymas buvo pateiktas Europos Komisijai.</p> |
| | <p>Institucija atsižvelgia į tai, kad EAR audito atlikimo metu vyko Agentūros ir priimančiosios valstybės narės derybos siekiant pasirašyti susitarimą dėl būstinės, kuriame bus aiškiai nustatytos sąlygos, kuriomis Agentūra ir jos personalas vykdys veiklą.</p> <p>Institucija ragina Agentūrą iki 2015 m. gruodžio mėn. pabaigos informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie derybų proceso būseną.</p> | <p>Derybos buvo sėkmingai užbaigtos ir Agentūra pasirašė susitarimą su Prancūzija dėl savo operatyvinės veiklos vietos Strasbūre. Dabar susitarimą dar turi patvirtinti Prancūzijos parlamentas.</p> |
| | <p>Institucija žino, kad Agentūra pradėjo veiklą 2012 m. gruodžio mėn., o finansiškai savarankiška tapo tik 2013 m. gegužės mėn.</p> <p>Institucija ragina Agentūrą kuo skubiau pasirašyti su Estija susitarimą dėl būstinės, kuriame bus aiškiai nustatytos sąlygos,</p> | <p>Derybos buvo sėkmingai užbaigtos ir 2014 m. pabaigoje susitarimas buvo pasirašytas. 2015 m. vasario 18 d. Estijos parlamentas patvirtino susitarimą ir 2015 m. kovo mėn. jis įsigaliojo.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | kuriomis Agentūra ir jos personalas vykdytų veiklą. | |
|--|---|--|

Ilb dalis. Išorės vertinimai (kai taikytina)

Šios ataskaitos rengimo metu (2016 m. sausio mėn.) Agentūroje vykdomas išorės vertinimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 31 straipsnį. Kai vertinimas bus baigtas 2016 m. vasario mėn., Agentūra parengs planą, kuriame numatys veiksmus rekomendacijoms įgyvendinti, ir atsižvelgs į rekomendacijas, kurios bus pateiktos atlikus vertinimą. Planą tvirtins Valdyba.

III dalis. Vidaus kontrolės sistemų veiksmingumo vertinimas

3.1. Rizikos valdymas

Agentūra vadovaujasi visapusiška rizikos valdymo sistema, kuri apima kasmet atliekamą rizikos veiksnių nustatymą, jų vertinimą ir prioritetų nustatymą, taip pat bendrus rizikos valdymo praktinius seminarus, rengiamus kiekvienų metų IV ketvirtį. Seminaruose nustatomi už rizikos mažinimą atsakingi darbuotojai, taip pat apsisprendžiama dėl rizikos valdymo strategijos ir atsakomųjų rizikos mažinimo veiksnių. Rezultatas patvirtinamas dokumentais bendrame metiniame atsakomųjų rizikos mažinimo veiksnių plane, galiojančiame iki kito bendro metinio rizikos valdymo seminario, kuriame taip pat išsamiai išdėstoma už rizikos mažinimą atsakingų darbuotojų ir už bendrąjį valdymą ir rizikos valdymą atsakingo pareigūno keitimosi rizikos stebėsenos informacija tvarka.

2015 m. iš viso nustatyti ir į Agentūros bendrą atsakomųjų rizikos mažinimo veiksnių planą įtraukti aštuoni bendri rizikos veiksniai ir jie daugiausia yra susiję su biudžeto, išteklių ir planavimo sritimis. Kartu su paskirtais darbuotojais, atsakingais už rizikos mažinimą, buvo parengtos 23 atskiros priemonės tiems rizikos veiksniams mažinti ir 21 iš jų buvo įgyvendinta, kad nustatyti rizikos veiksniai ir jų poveikis organizacijai būtų pakankamu mastu sumažinti.

Kad būtų sumažinta su sukčiavimu susijusi rizika, buvo parengtos, atnaujintos, išplatintos ir darbuotojams pateiktos atitinkamos procedūros dėl Agentūros etikos sistemos. Darbuotojų informuotumui didinti kasmet rengiamas bazinis mokymas. Dėl išsamios informacijos apie aštuonis bendrus rizikos veiksnis žr. VII priedą.

3.2. Atitiktis vidaus kontrolės standartams ir jų veiksmingumas

Visi 16 patvirtintų „eu-LISA“ vidaus kontrolės standartų buvo taikomi ir suderintu būdu integruoti į užduotis, kurias Agentūra turėjo atlikti pagal 2015 m. metinę darbo programą. 2015 m. 16 vidaus kontrolės standartų buvo toliau suskirstyti į 144 atskiras VKS priemones, kurias įgyvendinti paskirta atitinkamiems organizacijos darbuotojams. Vidaus kontrolės koordinatoriaus funkcija (ją paskirta vykdyti bendrojo valdymo ir rizikos valdymo pareigūnui), nustatyta „eu-LISA“ siekiant paremti efektyvų ir veiksmingą VKS įgyvendinimą, sukuriamas informacijos teikimo ir informuotumo didinimo centras, taip pat stebėsenos ir ataskaitų teikimo struktūra.

Vidaus kontrolės koordinatorius kasmet vertina vidaus kontrolės sistemos efektyvumą ir veiksmingumą. Šiuo tikslu naudojama „eu-LISA“ vidaus kontrolės standartų registru (jame registruojami dokumentai, kuriais patvirtinama kiekvienos atskiros su vidaus kontrolės standartų įgyvendinimu Agentūroje susijusios priemonės įgyvendinimo būseną) reikalingiems duomenims gauti, kurie vėliau yra apibendrinami ir kaip ataskaita teikiami susipažinti „eu-LISA“ valdybai. Be šio kasmet atliekamo VKS įgyvendinimo vertinimo, 2015 m. I ketvirtį vidaus kontrolės standartų įgyvendinimą taip pat vertino Vidaus audito tarnyba: atlikus vertinimą, kurio rezultatai apskritai buvo teigiami, buvo parengtas veiksnių planas, kuriuo siekiama paremti tolesnes Agentūros pastangas užtikrinti atitiktį standartams.

Apžvelgus 2015 m. veiklą siekiant užtikrinti atitiktį VKS, matoma, kad, kalbant apie VKS, jau pasiekta svarbių rezultatų. Kalbant apie kitas sritis, kuriose VKS dar įgyvendinami, galima teigti, kad susiję darbai vykdomi tinkamai: () dėl elementų, kurių dar trūksta atitiktį užtikrinti arba išlaikyti, buvo suplanuoti atsakomieji veiksmai ir paskirti už jų įgyvendinimą atsakingi asmenys, taip pat yra numatyti 2015 m. tiksliniai veiksmai. Galiausiai atitikties kai kuriems VKS būseną 2014 m. pabaigoje turi būti vertinama atsižvelgiant į bendrą Agentūros formavimo procesą.

Kad būtų palengvintos Agentūros pastangos įdiegti efektyvią ir veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, 2015 m. vidaus kontrolės koordinatorius parengė prioritetų sąrašą, kuriuo remiantis yra parengti pasiūlymai dėl priemonių vidaus kontrolės standartams įgyvendinti atnaujinimo 2016 m. Taigi 2016 m. Agentūra sutelks dėmesį į būsenos atnaujinimą, kuris, kaip susitarta, turi būti atliktas 2016 m. sausio mėn. Dėl išsamesnės informacijos apie VKS įgyvendinimą žr. VII priedą.

IV dalis. Vadovybės pateikiamas patikinimas

4.1. Elementų, kuriais grindžiamas patikinimas, apžvalga

Patikinimo elementai – tai elementai, kuriais grindžiamas pagrįstas įsitikinimas, pareikštas metinės veiklos ataskaitoje pateiktame leidimus suteikiančio pareigūno patikinimo pareiškime. Santrauka

1 elementas:

Vadovybės atliktas vertinimas

Agentūros vadovybė pagrįstai yra įsitikinusi, kad apskritai taikomos tinkamos kontrolės priemonės ir jos veikia kaip numatyta, kad rizika yra tinkamai kontroliuojama ir mažinama ir kad yra įgyvendinami būtini patobulinimai ir stiprinimo priemonės.

Be to, Agentūros vadovybė pripažįsta, kad reikia išlaikyti aukštą vidaus kontrolės aplinkos veiksmingumo lygį ir nuolat vertinti ir stiprinti esamas vidaus kontrolės priemones siekiant užtikrinti ir vėliau išlaikyti visapusišką atitiktį 16 patvirtintų VKS reikalavimų ir Agentūros metinėje darbo programoje nustatytų tikslų įgyvendinimą.

Išimtinių atvejų registras

Nuo 2013 m. Agentūra taiko išimtinių atvejų registracijos procedūrą. 2015 m. pradžioje buvo patvirtinta oficiali išimtinių atvejų registracijos ir valdymo procedūra. Jos bendras tikslas – nustatyti tinkamą tvarką, kuria užtikrinama, kad svarbūs išimtiniai atvejai, kai nesilaikoma kontrolės reikalavimų arba nukrypstama nuo nustatytos reglamentavimo sistemos, būtų tinkamai paaiškinami ir registruojami ir kad apie juos būtų pranešama laikantis skaidrumo principo. Išimtiniai atvejai turi būti patvirtinami dokumentais, pagrindžiami ir prieš imantis bet kokių veiksmų atitinkamu lygmeniu tvirtinami.

2015 m. buvo užregistruota 15 išimtinių atvejų ir nustatytų procedūrų nesilaikymo atvejų. Leidimus suteikiantis pareigūnas nustatė, kad dėl tokių išimtinių atvejų ar procedūrų nesilaikymo atvejų patikinimo pareiškime nereikia pateikti oficialios išlygos, nes jie nėra reikšmingi.

2 elementas: Išorės auditų rezultatai

VAT nuomonė (ribota VKS peržiūra)

VAT pripažįsta „eu-LISA“ pastangas, kurias dedant buvo padaryta didelė pažanga siekiant pagrindinius reikalavimus visapusiškai įgyvendinti per palyginti trumpą laiką, nes Agentūra finansiškai savarankiškai tapo 2013 m. gegužės mėn. VKS stebėseną vykdoma nuolat ir yra Agentūros įprastos (rizikos) valdymo praktikos dalis.

Standartų įgyvendinimas visais atžvilgiais dar neatitinka pagrindinių reikalavimų, kuriuos nustatė Komisija, o „eu-LISA“ *mutatis mutandis* patvirtino. Dar turi būti padaryta svarbi pažanga, nes keturi standartai dar neįgyvendinti, šeši standartai laikomi daugiausia įgyvendintais ir dar šeši – visapusiškai įgyvendintais.

EAR nuomonė (Audito ataskaita dėl 2014 m. finansinių ataskaitų)

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo:

Audito Rūmų nuomone, Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2014 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip reikalaujama jos finansiniame reglamente ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtose apskaitos taisyklėse.

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo:

Audito Rūmų nuomone, 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Su ataskaitų patikimumu susijusi dalyko pabrėžimo pastraipa

Nekeisdami nuomonės, išreikštos pirmiau 8 dalyje, Audito Rūmai atkreipia dėmesį į Šengeno informacinės sistemos (SIS II), Vizų informacinės sistemos (VIS) ir „Eurodac“ (sistemų) įvertinimą Agentūros sąskaitose. Šių sistemų operacijų valdymas yra pagrindinė Agentūros funkcija. Kadangi patikimos ir išsamios informacijos apie visas šių sistemų kūrimo sąnaudas nėra, jos į Agentūros sąskaitas įtrauktos grynąja balansine verte, remiantis Komisijos apskaitos duomenimis, o metų pabaigoje vertė atnaujinta (apie 6,66 mln. EUR perduodant ir 2,1 mln. EUR 2014 m. gruodžio 31 d.). Ši vertė daugiausia susijusi su aparatine įranga ir įsigytais programinės įrangos elementais, o programinės įrangos kūrimo sąnaudos į ją neįskaičiuotos (žr. 6.3.1 pastabą dėl Agentūros metinių ataskaitų). („Eu-LISA“ pozicija: *dalyko pabrėžimo pastraipa yra susijusi su 2013 m. grynąja balansine verte Komisijos perduoto turto vertės registravimu Agentūros finansinėse ataskaitose vykstant Agentūros finansinio savarankiškumo kūrimo procesui. Europos Komisija vadovavosi visoms kitoms ES agentūroms taikytą standartine procedūra. Kadangi Komisijos perduoto turto grynoji balansinė vertė buvo nustatyta pagal Komisijos vidaus apskaitos taisykles, šiuo atžvilgiu Agentūra neturėjo arba negalėjo imtis jokių veiksmų. Dabartinėje dalyko pabrėžimo pastraipoje pakartojama ta pati pastaba, kurią Audito Rūmai pateikė dėl Agentūros 2013 m. finansinių ataskaitų. Kitą audito laikotarpį, t. y. 2015 m., ši dalyko pabrėžimo pastraipa turėtų būti panaikinta, nes šio turto vertė, atskaičius amortizaciją 2015 finansiniais metais, taps nereikšminga. Toliau pateikti skaičiai rodo, kiek balansinė šio turto vertė dėl amortizacijos mažėjo nuo 2013 m: 6,6 mln. EUR perduodant 2013 m.; 2,1 mln. EUR 2014 m. gruodžio 31 d.; 0,2 mln. EUR 2015 m. gruodžio 31 d. (prognozuojama vertė).*)

3 elementas: Tolesni veiksmai dėl išlygų ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais

2014 m. metinėje veiklos ataskaitoje leidimus suteikiančio pareigūno pateiktame patikinimo pareiškime nėra jokių išlygų.

Išvada

Remiantis pirmiau II ir III dalyse pateikta informacija galima daryti išvadą, kad vidaus kontrolės sistemoje nenustatyta jokių didelių trūkumų, kurie galėtų daryti poveikį patikinimo pareiškimui.

4.2. Išlygos (jeigu taikytina)

Remiantis pirmiau išdėstyta informacija, leidimus suteikiantis pareigūnas nepateikė jokių išlygų.

4.3. Bendra išvada dėl patikinimo (kai taikytina)

Aš, toliau pasirašęs Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros („Eu-LISA“)o vykdomasis direktorius,

vykdantis leidimus suteikiančio pareigūno pareigas,

skelbiu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija yra tikra ir teisinga.

Pareiškiu, jog esu pagrįstai įsitikinęs, kad šioje ataskaitoje aprašyti veiksmai skirtos lėšos panaudotos pagal paskirtį ir laikantis patikimo finansų valdymo principų ir kad įdiegtomis kontrolės procedūromis pakankamai garantuojamas finansinėse ataskaitose atspindėtų operacijų teisėtumas ir tvarkingumas.

Šis pagrįstas patikinimas grindžiamas mano paties vertinimu ir turima informacija, pvz., savo veiklos vertinimo ir *ex post* kontrolės rezultatais, Vidaus audito tarnybos ir Vidaus audito struktūros darbo rezultatais ir Europos Audito Rūmų ataskaitose pateiktomis rekomendacijomis.

Pavirtinu, kad nežinau jokių čia nepateiktų faktų, kurie galėtų pakenkti Agentūros interesams.

Talinas,

* Parašas

Krum GARKOV

Priedai

I priedas. Pagrindinės veiklos statistiniai duomenys

2015 m. „Eu-LISA“ Valdyba patvirtino pagrindinių veiklos rezultatų vertinimo rodiklių (PVRR) rinkinį. Pirmąjį vertinimą pagal PVRR numatoma atlikti 2016 m. antrąjį pusmetį. PVRR sąrašas:

- saugumas: su saugumu susijusių bandymų metu nustatytų esminių trūkumų skaičius;
- saugumas: kiekvienoje IT sistemoje įdiegtų su IT saugumu susijusių prevencinių priemonių skaičius;
- „Eurodac“: sistemos eksploatacinė parengtis;
- „Eurodac“: sistemos atsako trukmė;
- plačiojo tinklo (WAN) prieinamumas (SIS II ir VIS sistemoms);
- SIS II: sistemos eksploatacinė parengtis;
- SIS II: sistemos atsako trukmė;
- VIS / BMS: sistemos eksploatacinė parengtis;
- VIS / BMS: sistemos atsako trukmė;
- panaikintų perkeltų mokėjimų asignavimų dalis;
- biudžeto įsipareigojimų įvykdymo lygis (proc.);
- mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis biudžetiniais metais (proc.);
- investicijų ir techninės priežiūros išlaidų santykis, palyginti su bendra valdomų sistemų verte;
- Administracinių / pagalbinių išteklių ir veiklos išteklių santykis;
- per įstatymais nustatytą laikotarpį atliktų mokėjimų skaičius;
- vidutinis etato ekvivalentui tenkantis biuro patalpų plotas (m²);
- išorės dalyvių mokymo kursuose skaičius;
- viešieji pirkimai: Agentūros viešųjų pirkimų plano laikymasis (panaudotų viešiesiems pirkimams skirto biudžeto lėšų procentinė dalis);
- viešojo pirkimo projektų valdymas: pagal tvarkaraštį įgyvendintų viešojo pirkimo projektų procentinė dalis;
- vartotojų pasitenkinimas: visomis „Eu-LISA“ teikiamomis paslaugomis patenkintų arba labai patenkintų vartotojų valstybėse narėse procentinė dalis;
- strateginis planavimas: įvykdytų arba pagal tvarkaraštį vykdomų metinėje darbo programoje numatytų pagrindinių užduočių procentinė dalis;
- valstybių narių sistemoms pagalbą teikiančios tarnybos veikla;
- projektų valdymas: įgyvendintų projektų įvertinimas pagal nustatytus kokybės, sąnaudų ir laiko reikalavimus;
- iki nustatyto termino įgyvendintų auditorių rekomendacijų procentinė dalis;
- žmogiškieji ištekliai: vienam darbuotojui tenkančių nebuvimo darbe dėl dokumentais patvirtintų ir dokumentais nepatvirtintų prižasčių dienų skaičius per metus (vidutinis metinis skaičius) ataskaitiniu laikotarpiu;
- žmogiškieji ištekliai: metinės personalo kaitos lygis (proc.);
- darbuotojų kompetencijos rodiklis, nustatomas pagal darbuotojo kvalifikacijos atitiktį jo pareigybei keliamiems reikalavimams;
- žmogiškieji ištekliai: darbuotojų pasitenkinimo / dalyvavimo lygis;
- „eu-LISA“ išorės komunikacijos pasirinktais žiniasklaidos priemonės kanalais tikslinės auditorijos dydis.

II priedas. Finansų valdymo statistiniai duomenys

1. Pradinis biudžetas, perkėlimai ir taisomieji biudžetai

Toliau pateiktoje lentelėje pagal skyrius apibendrinami Agentūros atlikti vidaus biudžeto perkėlimai, skirti finansavimo šaltiniui C1, ir 2015 m. rugpjūčio mėn. Valdybos patvirtintas taisomasis biudžetas.

| Biudžeto skyrius | Įsipareigojimų asignavimai | | | | Mokėjimų asignavimai | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Pradinis biudžetas | Pervedamos lėšos | Taisomasis biudžetas | Galutinis biudžetas | Pradinis biudžetas | Pervedamos lėšos | Taisomasis biudžetas | Galutinis biudžetas |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. PERSONALO | 15 605 354.00 | - 1 463 009.20 | - 950 000.00 | 13 192 344.80 | 15 605 354.00 | - 1 463 009.20 | - 950 000.00 | 13 192 344.80 |
| A-11 Darbo užmokestis ir išmokos | 13 803 754.00 | -1 042 675.45 | -850 000.00 | 11 911 078.55 | 13 803 754.00 | -1 042 675.45 | -850 000.00 | 11 911 078.55 |
| A-12 Su sandymu susijusios išlaidos | 88 000.00 | -57 801.00 | | 30 199.00 | 88 000.00 | -57 801.00 | | 30 199.00 |
| A-13 Komandiruočių išlaidos | 300 000.00 | | | 300 000.00 | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| A-14 Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra | 1 013 600.00 | -387 532.75 | -100 000.00 | 526 067.25 | 1 013 600.00 | -387 532.75 | -100 000.00 | 526 067.25 |
| A-15 Personalo mokymas | 400 000.00 | 25 000.00 | | 425 000.00 | 400 000.00 | 25 000.00 | | 425 000.00 |
| II antraštinė dalis. Infrastruktūros ir veiklos išlaidos | 17 932 000.00 | 356 443.19 | - 50 000.00 | 18 238 443.19 | 17 932 000.00 | 356 443.19 | - 50 000.00 | 18 238 443.19 |
| A-20 Išlaidos patalpoms | 13 040 000.00 | 705 625.08 | | 13 745 625.08 | 13 040 000.00 | 705 625.08 | | 13 745 625.08 |
| A-21 Organizacijos IT ir telekomunikacijos | 1 450 000.00 | 275 200.87 | | 1 725 200.87 | 1 450 000.00 | 275 200.87 | | 1 725 200.87 |
| A-22 Kišijamasis turtas ir susijusios išlaidos | 115 000.00 | -68 439.08 | | 46 560.92 | 115 000.00 | -68 439.08 | | 46 560.92 |
| A-23 Einamosios administracinės veiklos išlaidos | 280 000.00 | 2 761.61 | -50 000.00 | 232 761.61 | 280 000.00 | 2 761.61 | -50 000.00 | 232 761.61 |
| A-24 Pašto rinkliavos | 10 000.00 | 18 500.00 | | 28 500.00 | 10 000.00 | 18 500.00 | | 28 500.00 |
| A-25 Valdība | 240 000.00 | -13 780.80 | | 226 219.20 | 240 000.00 | -13 780.80 | | 226 219.20 |
| A-26 Informacija ir leidiniai | 400 000.00 | 60 120.50 | | 460 120.50 | 400 000.00 | 60 120.50 | | 460 120.50 |
| A-27 Išorės pagalbinių paslaugos | 1 577 000.00 | -560 765.14 | | 1 016 234.86 | 1 577 000.00 | -560 765.14 | | 1 016 234.86 |
| A-28 Saugumas | 820 000.00 | -62 779.85 | | 757 220.15 | 820 000.00 | -62 779.85 | | 757 220.15 |
| 3 ANTRAŠTINĖ DALIS. VEIKLOS IŠLAIDOS | 39 271 746.00 | 1 106 566.01 | - 4 250 000.00 | 36 128 312.01 | 39 271 746.00 | 1 106 566.01 | - 4 250 000.00 | 36 128 312.01 |
| B3-0 infrastruktūra (CORE sistemos) | 4 510 000.00 | -2 747 086.63 | -800 000.00 | 962 913.37 | 2 510 000.00 | -133 709.25 | -1 300 000.00 | 1 076 290.75 |
| B3-1 SIS II | 2 100 000.00 | 864 747.20 | -800 000.00 | 2 164 747.20 | 8 100 000.00 | -1 668 173.42 | -800 000.00 | 5 631 826.58 |
| B3-2 VIS-BMS | 26 450 000.00 | -393 841.31 | -1 900 000.00 | 24 156 158.69 | 19 450 000.00 | 3 705 477.88 | | 23 155 477.88 |
| B3-3 EUODAC | 1 000 000.00 | 4 630 822.44 | | 5 630 822.44 | 4 000 000.00 | -1 072 736.83 | 0.00 | 2 927 263.17 |
| B3-6 Išorės pagalbinių paslaugos, tiesiogiai susijusios su PAGRINDINĖMIS sistemomis | 3 806 500.00 | -1 134 545.57 | -750 000.00 | 1 921 954.43 | 3 806 500.00 | 416 849.08 | -2 025 000.00 | 2 198 349.08 |
| B3-7 Posėdžiai, komandiruotės, tiesiogiai susijusios su | 715 246.00 | -205 136.00 | 0.00 | 510 110.00 | 715 246.00 | -130 280.42 | -75 000.00 | 509 965.58 |
| B3-8 Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas | 690 000.00 | 91 605.88 | 0.00 | 781 605.88 | 690 000.00 | -10 861.03 | -50 000.00 | 629 138.97 |
| IŠ VISO | 72 809 100.00 | - | - 5 250 000.00 | 67 559 100.00 | 72 809 100.00 | - | - 5 250 000.00 | 67 559 100.00 |

2. Metinio biudžeto vykdymas (finansavimo šaltinis C1)

Kalbant apie 2015 m. asignavimus (finansavimo šaltinis C1), Agentūros biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas: ir įsipareigojimų, ir mokėjimų asignavimai įvykdyti daugiau kaip 99 proc., atsižvelgiant ir į automatinį asignavimų perkėlimą.

| BIUDŽETO ANTRAŠTINĖ DALIS | ĮSIPAREIGOJIMAI (C1) | | | MOKĖJIMAI (C1) | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Numatyta biudžete | Panaudota | % | Numatyta biudžete | Panaudota | % |
| 1 antraštinė dalis. Personalo išlaidos | 13 192 344.80 | 12 974 376.17 | 98.3% | 13 192 344.80 | 12 974 376.17 | 98.3% |
| <i>iš jų įvykdyta</i> | | 12 974 376.17 | 98.3% | | 12 702 845.23 | 97.9% |
| <i>iš jų automatiškai perkelta</i> | | - | | | 271 530.94 | 2.1% |
| 2 antraštinė dalis. Infrastruktūra ir veiklos išlaidos | 18 238 443.19 | 18 238 443.19 | 100.0% | 18 238 443.19 | 18 238 443.19 | 100.0% |
| <i>iš jų įvykdyta</i> | | 18 238 443.19 | 100.0% | | 9 206 045.26 | 50.5% |
| <i>iš jų automatiškai perkelta</i> | | - | | | 9 032 397.93 | 49.5% |
| 3 antraštinė dalis. Veiklos išlaidos | 36 128 312.01 | 36 128 312.01 | 100.0% | 36 128 312.01 | 35 938 271.97 | 99.5% |
| IŠ VISO EUR | 67 559 100.00 | 67 341 131.37 | 99.7% | 67 559 100.00 | 67 151 091.33 | 99.4% |
| <i>iš jų įvykdyta</i> | | 67 341 131.37 | 99.7% | | 57 847 162.46 | 85.6% |
| <i>iš jų perkelta</i> | | - | | | 9 303 928.87 | 13.8% |

3. Kitų finansavimo šaltinių biudžeto vykdymas

Be metinio biudžeto (finansavimo šaltinis C1), Agentūra naudojo asignavimus:

- iš viduje paskirstytų įplaukų (finansavimo šaltinis C4);
- iš perkeltų viduje paskirstytų įplaukų (finansavimo šaltinis C5);
- perkeltus įsipareigojimų (diferencijuoti 3 antraštinėje dalyje, nediferencijuoti 1 ir 2 antraštinėse dalyse) ir atitinkamus mokėjimų (tik nediferencijuoti) asignavimus iš ankstesnių metų (finansavimo šaltinis C8);

| Antraštinė dalis | Finansavimo šaltinis | Įsipareigojimų | | | Mokėjimų | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Numatyta biudžete | Panaudota | Skirta % | Numatyta biudžete | Panaudota | Mokėjimų % |
| A-1 Personalo išlaidos | C1 | 13 192 344.80 | 12 974 376.17 | 98.3 % | 13 192 344.80 | 12 702 845.23 | 96.3 % |
| | C4 | 627.70 | | | 627.70 | | |
| | C8 | 314 632.88 | 255 456.42 | 81.2 % | 314 632.88 | 255 456.42 | 81.2 % |
| | TARPINĖ SUMA | 13 507 605.38 | 13 229 832.59 | 97.9% | 13 507 605.38 | 12 958 301.65 | 95.9% |
| A-2 Infrastruktūra ir veiklos išlaidos | C1 | 18 238 443.19 | 18 238 443.19 | 100.0 % | 18 238 443.19 | 9 206 045.26 | 50.5 % |
| | C2 | 10 232 443.46 | 10 232 443.46 | 100.0 % | 10 232 443.46 | | |
| | C4 | 24 200.00 | 15 744.33 | 65.1 % | 24 200.00 | 9 605.72 | 39.7 % |
| | C8 | 4 915 728.22 | 4 517 314.20 | 91.9 % | 4 915 728.22 | 4 517 314.20 | 91.9 % |
| | TARPINĖ SUMA | 33 410 814.87 | 33 003 945.18 | 98.8% | 33 410 814.87 | 13 732 965.18 | 41.1% |
| B0-3 Veiklos išlaidos | C1 | 36 128 312.01 | 36 128 312.01 | 100.0 % | 36 128 312.01 | 35 938 271.97 | 99.5 % |
| | C4 | 595.00 | | | 595.00 | | |
| | C8 | 70 195 112.97 | 69 963 468.44 | 99.7 % | | | |
| | R0 | 3 968 800.27 | 2 967 493.44 | 74.8 % | 3 968 800.27 | 1 518 179.58 | 38.3 % |
| | TARPINĖ SUMA | 110 292 820.25 | 109 059 273.89 | 98.9% | 40 097 707.28 | 37 456 451.55 | 93.4% |
| VISOS | IŠ VISO | 157 211 240.50 | 155 293 051.66 | 98.8% | 87 016 127.53 | 64 147 718.38 | 73.7% |

4. Biudžeto asignavimų perkėlimų sąrašas

2015 m. pagal Agentūros finansinio reglamento 27 straipsnio 1 dalies b punktą buvo atliktos šios vidaus perkėlimo operacijos:

| Biudžeto asignavimų perkėlimai 2015 m. | | | | |
|--|------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Nuoroda | Data | Biudžeto eilutė | Įsipareigojimų asignavimai | Mokėjimų asignavimai |
| LIS.566 | 2015 03 17 | A02600 Informacija ir leidiniai | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | A02700 Išorės pagalbinių paslaugos | -250 000,00 | -250 000,00 |
| LIS.570 | 2015 04 07 | B03300 EURODAC techninė priežiūra | 0,00 | -174 313,00 |

| | | | | |
|----------|------------|---|-------------|---------------|
| | | B03301 EUODAC kita | 0,00 | 174 313,00 |
| LIS.574 | 2015 05 18 | A02330 Kitos einamosios išlaidos | -17 386,20 | -17 386,20 |
| | | A02331 Mokesčiai žmogiškųjų išteklių srityje | 17 386,20 | 17 386,20 |
| LIS.582 | 2015 06 17 | A02200 Kita techninė įranga ir įrenginiai | -10 000,00 | -10 000,00 |
| | | A02400 Pašto paslaugos | 10 000,00 | 10 000,00 |
| LIS.584 | 2015 06 17 | B03200 VIS-BMS techninė priežiūra | -150 000,00 | -150 000,00 |
| | | B03800 Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas | 150 000,00 | 150 000,00 |
| LIS.594 | 2015 07 13 | A02000 Patalpoms Estijoje skirtos išlaidos | 332 955,37 | 332 955,37 |
| | | A02700 Išorės pagalbinių paslaugos | -332 955,37 | -332 955,37 |
| LIS.598 | 2015 07 28 | A02330 Kitos einamosios išlaidos | -25 000,00 | -25 000,00 |
| | | A02700 Išorės pagalbinių paslaugos | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | A02800 Bendras saugumas | -50 000,00 | -50 000,00 |
| | | A01402 Europos mokykla | -209 032,75 | -209 032,75 |
| | | A02010 Patalpoms Prancūzijoje skirtos išlaidos | 227 286,37 | 227 286,37 |
| | | A02020 Patalpoms Austrijoje skirtos išlaidos | 7 641,22 | 7 641,22 |
| | | A02320 Teisinės išlaidos | -7 641,22 | -7 641,22 |
| | | A02330 Kitos einamosios išlaidos | -6 800,00 | -6 800,00 |
| | | A02400 Pašto paslaugos | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | | A02700 Išorės pagalbinių paslaugos | -18 253,62 | -18 253,62 |
| LIS.612 | 2015 09 24 | B03200 VIS-BMS techninė priežiūra | 0,00 | -1 424 247,84 |
| | | B03201 VIS-BMS Kita | 0,00 | 1 424 247,84 |
| LIS.614* | 2015 09 24 | A02000 Patalpoms Estijoje skirtos išlaidos | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | A02600 Informacija ir leidiniai | -20 000,00 | -20 000,00 |
| LIS.616 | 2015 09 30 | A01100 Bazinis atlyginimas | -196 000,00 | -196 000,00 |
| | | A02320 Teisinės išlaidos | 196 000,00 | 196 000,00 |
| | | A01100 Bazinis atlyginimas | -203 202,00 | -203 202,00 |
| | | A01101 Namų ūkio išmoka | -18 789,00 | -18 789,00 |
| | | A01102 Išlaikomo vaiko išmoka | -71 891,00 | -71 891,00 |
| | | A01103 Mokyimosi išmoka | -25 014,00 | -25 014,00 |
| | | A01104 Laikinojo darbuotojo (LD) ekspatriacijos ir gyvenimo užsienio šalyje išmoka | -102 671,45 | -102 671,45 |
| | | A01105 LD viršvalandžiai dirbant pamainomis ir atliekant budėjimą | -3 876,00 | -3 876,00 |
| | | A01110 Bazinis atlyginimas | -23 196,00 | -23 196,00 |
| | | A01124 Dienpinigiai | -11 000,00 | -11 000,00 |
| | | A01125 Mėnesinė išmoka | -14 000,00 | -14 000,00 |
| | | A01130 Draudimas nuo ligos | -25 432,00 | -25 432,00 |
| | | A01131 Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų | -88,00 | -88,00 |
| | | A01132 Draudimas nuo nedarbo | -8 951,00 | -8 951,00 |
| | | A01140 Išmokos gimtadienio proga ir mirties atveju | -7 383,00 | -7 383,00 |
| | | A01141 Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos | -100 573,00 | -100 573,00 |
| | | A01144 Kitos išmokos | -5 882,00 | -5 882,00 |
| | | A01181 Kelionės išlaidos (įskaitant mokesčius) | -45 758,00 | -45 758,00 |
| | | A01182 Įsikūrimo ir persikraustymo į naują darbo vietą išmoka | -45 516,00 | -45 516,00 |
| | | A01183 Persikėlimo išlaidos | -87 478,00 | -87 478,00 |
| | | A01184 Laikinieji dienpinigiai | -35 479,00 | -35 479,00 |
| | | A01200 Kelionės išlaidos | -21 001,00 | -21 001,00 |
| | | A02000 Patalpoms Estijoje skirtos išlaidos | 59 500,00 | 59 500,00 |
| | | A02010 Patalpoms Prancūzijoje skirtos išlaidos | 151 971,00 | 151 971,00 |
| | | A02030 Patalpoms Briuselyje skirtos išlaidos | -2 500,00 | -2 500,00 |
| | | A02100 Bendra IT ir ryšių sistema | 56 480,00 | 56 480,00 |
| | | A02200 Kita techninė įranga ir įrenginiai | -25 000,00 | -25 000,00 |
| | | A02210 Baldai ir biuro įranga | -25 000,00 | -25 000,00 |
| | | A02300 Biuro reikmenys | -7 000,00 | -7 000,00 |
| | | B03000 Bendra sistemos infrastruktūra (pagrindinės sistemos) | 0,00 | -100 000,00 |
| | | B03200 VIS-BMS techninė priežiūra | 279 215,45 | 379 215,45 |
| | | B03600 Išorės pagalbinių paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis | 370 310,00 | 370 310,00 |
| LIS.633 | 2015 11 12 | A01144 Kitos išmokos | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | A01401 Ikimokyklinio amžiaus vaiko priežiūrai skirta išmoka | -8 500,00 | -8 500,00 |
| LIS.635 | 2015 11 16 | A01110 Bazinis atlyginimas | 18 500,00 | 18 500,00 |
| | | A01401 Ikimokyklinio amžiaus vaiko priežiūrai skirta išmoka | -18 500,00 | -18 500,00 |
| | | A02100 Bendra IT ir ryšių sistema | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | A02320 Teisinės išlaidos | -100 000,00 | -100 000,00 |
| | | A02600 Informacija ir leidiniai | -150 000,00 | -150 000,00 |
| | | A02010 Patalpoms Prancūzijoje skirtos išlaidos | -10 200,00 | -10 200,00 |
| | | A02210 Baldai ir biuro įranga | 10 200,00 | 10 200,00 |
| LIS.638 | 2015 11 24 | B03000 Bendra sistemos infrastruktūra (pagrindinės sistemos) | -700 000,00 | 0,00 |
| | | B03300 EUODAC Techninė priežiūra | 700 000,00 | 0,00 |
| LIS.639 | 2015 11 24 | B03600 Išorės pagalbinių paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | B03800 Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas | -4 000,00 | -4 000,00 |
| LIS.641 | 2015 11 30 | A01100 Bazinis atlyginimas | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | A01104 Laikinojo darbuotojo (LD) ekspatriacijos ir gyvenimo užsienio šalyje išmoka | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | A01132 Draudimas nuo nedarbo | 200,00 | 200,00 |
| | | A01181 Kelionės išlaidos (įskaitant mokesčius) | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | A01401 Ikimokyklinio amžiaus vaiko priežiūrai skirta išmoka | -131 200,00 | -131 200,00 |
| | | A01500 Darbuotojų mokymas | 110 000,00 | 110 000,00 |

| | | | | |
|-----------|---|---|---------------|---------------|
| | | B03600 Išorės pagalbinės paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis | 0,00 | 36 000,00 |
| | | B03730 Kiti posėdžiai ir komandiruotės | 0,00 | -36 000,00 |
| LIS.644 | 2015 12 15 | B03000 Bendra sistemos infrastruktūra (pagrindinės sistemos) | -864 747,20 | 0,00 |
| | | B03100 SIS II techninė priežiūra | 864 747,20 | -1 550 000,00 |
| | | B03200 VIS-BMS techninė priežiūra | 0,00 | 2 980 000,00 |
| | | B03300 EURODAC techninė priežiūra | 0,00 | -1 447 745,00 |
| | | B03600 Išorės pagalbinės paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis | 0,00 | 17 745,00 |
| LIS.646 | 2015 12 21 | A01190 Priedai prie darbo užmokesčio | -57 900,00 | -57 900,00 |
| | | A01201 Kitos išlaidos | -36 800,00 | -36 800,00 |
| | | A01400 Metinė sveikatos patikra | -20 300,00 | -20 300,00 |
| | | A01500 Darbuotojų mokymas | -85 000,00 | -85 000,00 |
| | | A02000 Patalpoms Estijoje skirtos išlaidos | -867,02 | -867,02 |
| | | A02010 Patalpoms Prancūzijoje skirtos išlaidos | -58 511,54 | -58 511,54 |
| | | A02030 Patalpoms Briuselyje skirtos išlaidos | -1 650,32 | -1 650,32 |
| | | A02100 Bendra IT ir ryšių sistema | -31 279,13 | -31 279,13 |
| | | A02200 Kita techninė įranga ir įrenginiai | -8 622,70 | -8 622,70 |
| | | A02210 Baldai ir biuro įranga | -1 016,38 | -1 016,38 |
| | | A02220 Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos | -9 000,00 | -9 000,00 |
| | | A02300 Biuro reikmenys | -2 993,51 | -2 993,51 |
| | | A02320 Teisinės išlaidos | -41 183,78 | -41 183,78 |
| | | A02330 Kitos einamosios išlaidos | -2 619,88 | -2 619,88 |
| | | A02400 Pašto rinkliavos | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | A02500 Valdybos posėdžiai | -12 616,98 | -12 616,98 |
| | | A02510 Kiti posėdžiai | -1 163,82 | -1 163,82 |
| | | A02600 Informacija ir leidiniai | -39 879,50 | -39 879,50 |
| | | A02700 Išorės pagalbinės paslaugos | -34 556,15 | -34 556,15 |
| | | A02800 Bendras saugumas | -12 779,85 | -12 779,85 |
| | | B03000 Bendra sistemos infrastruktūra (pagrindinės sistemos) | -1 182 339,43 | 0,00 |
| | | B03200 VIS-BMS techninė priežiūra | -208 046,76 | 0,00 |
| | | B03201 VIS-BMS kita | -315 010,00 | 0,00 |
| | | B03300 EURODAC techninė priežiūra | 3 930 822,44 | 457 040,56 |
| | | B03600 Išorės pagalbinės paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis | -1 508 855,57 | 0,00 |
| | | B03710 Patariamasis grupės | -115 136,00 | 0,00 |
| | | B03730 Kiti posėdžiai ir komandiruotės | -90 000,00 | 0,00 |
| | | B03800 Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas | -5 294,96 | 0,00 |
| | | B03810 Valstybėms narėms skirtas mokymas | -49 099,16 | 0,00 |
| LIS.648 | 2015 12 21 | B03000 Bendra sistemos infrastruktūra (pagrindinės sistemos) | 0,00 | -33 709,25 |
| | | B03100 SIS II techninė priežiūra | 0,00 | -118 173,42 |
| | | B03200 VIS-BMS techninė priežiūra | 0,00 | 496 262,43 |
| | | B03300 EURODAC techninė priežiūra | 0,00 | -82 032,39 |
| | | B03600 Išorės pagalbinės paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis | 0,00 | -11 205,92 |
| | | B03710 Patariamasis grupės | 0,00 | -72 209,77 |
| | | B03720 Budinčiojo personalo pagalbiniame veiklos vietoje Austrijoje išlaidos | 0,00 | -10 620,29 |
| | | B03730 Kiti posėdžiai ir komandiruotės | 0,00 | -11 450,36 |
| | | B03800 Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas | 0,00 | -23 885,63 |
| | | B03810 Valstybėms narėms skirtas mokymas | 0,00 | -132 975,40 |
| LIS.650 | 2015 12 21 | B03710 Patariamasis grupės | 0,00 | -4 178,57 |
| | | B03720 Budinčiojo personalo pagalbiniame veiklos vietoje Austrijoje išlaidos | 0,00 | 2 901,80 |
| | | B03730 Kiti posėdžiai ir komandiruotės | 0,00 | 1 276,77 |
| 21 | Visi 2015 m. perkelti biudžeto asignavimai | | | |

* C4 įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai

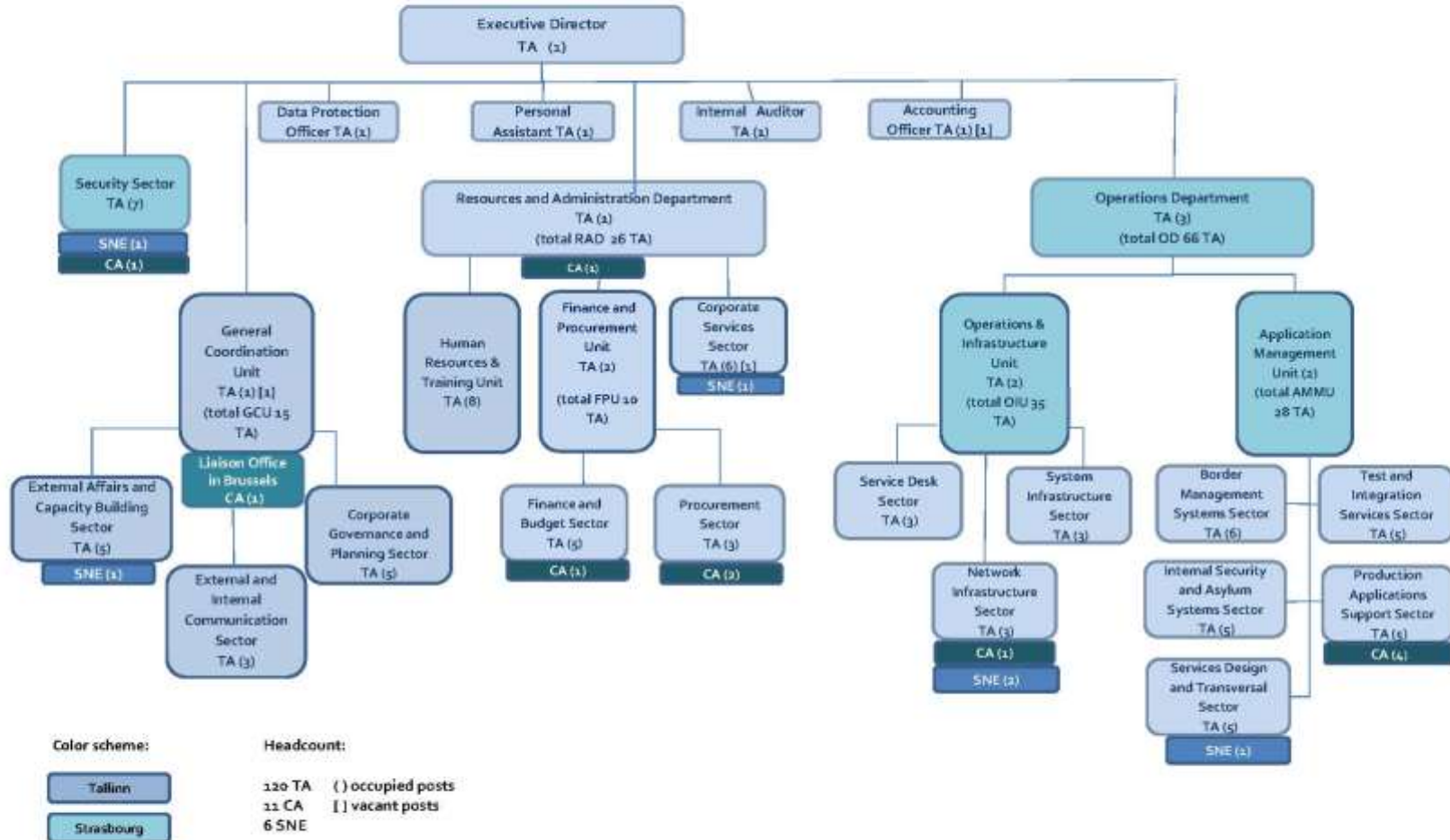
III priedas. Organizacinės struktūros diagrama

2015 m. iš viso „eu-LISA“ buvo 138 etatai, įskaitant 120 laikinųjų darbuotojų (LD), 12 sutartininkų (S) ir šešis deleguotuosius nacionalinius ekspertus (DNE).

Organizacinės struktūros diagramoje parodyti departamentai, skyriai ir tarnybos, taip pat atskiros „eu-LISA“ vykdomajam direktoriui pavaldžios pareigybės, nurodant laikinųjų darbuotojų skaičių 2015 m. gruodžio 31 d. Prie organizacinės struktūros diagramoje pateiktų padalinių nurodomi į darbuotojų skaičių įtraukti sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų etatai pažymėti geltona spalva.

Kiekvienoje „eu-LISA“ organizacinės struktūros diagramos dalyje nurodomas užimtų etatų (jie nurodomi skliaustuose ()) ir laisvų etatų (jie nurodomi laužtiniuose skliaustuose []) skaičius.

European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)
 Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015



| | |
|---|---|
| European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA) | Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) |
| Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015 | Organizacinės struktūros diagrama, kurioje nurodomas darbuotojų skaičius. Padėtis 2015 m. gruodžio 31 d. |
| Executive Director TA (1) | Vykdomasis direktorius LD (1) |
| Data Protection Officer | Duomenų apsaugos pareigūnas |
| Personal Assistant TA (1) | Asmeninis padėjėjas LD (1) |
| Internal Auditor TA (1) | Vidaus auditorius LD (1) |
| Accounting Officer TA (1) [1] | Apskaitos pareigūnas LD (1) [1] |
| Security sector TA (7) | Saugumo tarnyba LD (7) |
| SNE (1) | DNE (1) |
| CA (1) | S (1) |
| Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA) | Išteklių ir administravimo departamentas LD (1) (iš viso IAD 26 LD) |
| Operations Department TA (3) (total OD 66 TA) | Operacijų departamentas LD (3) (iš viso OD 66 LD) |
| General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA) | Bendrojo koordinavimo skyrius LD (1) [1] (iš viso BKS 15 LD) |
| Human Resources and Training Unit TA (8) | Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius LD (8) |
| Finance Procurement Unit TA (2) (total FPU 10 TA) | Finansų ir pirkimų skyrius LD (2) (iš viso FVPS 10 LD) |
| Corporate Services Sector TA (6) [1] | Bendrųjų paslaugų tarnyba LD (6) [1] LT (6) [1] |
| SNE (1) | DNE (1) |
| Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA) | Operacijų ir infrastruktūros skyrius LD (2) (iš viso OIS 35 TA) |
| Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA) | Taikomosios programinės įrangos valdymo skyrius (2) (iš viso TPVS 28 LD) |
| External Affairs and Capacity Building Sector TA (5) | Išorės reikalų ir pajėgumų stiprinimo tarnyba LD (5) |

| | |
|--|---|
| SNE (1) | DNE (1) |
| Liaison Office in Brussels CA (1) | Ryšų biuras Briuselyje S (1) |
| External and Internal Communication Sector TA(3) | Išorės ir vidaus komunikacijos tarnyba LD (3) |
| Corporate Governance and Planning Sector TA (5) | Bendrojo valdymo ir planavimo tarnyba LD (5) |
| Finance and Budget Sector TA (5) | Finansų ir biudžeto tarnyba LD (5) |
| CA (1) | S (1) |
| Procurement Sector TA (3) | Viešųjų pirkimų tarnyba LD (3) |
| CA (2) | S (2) |
| Service Desk Sector TA (3) | Pagalbos centras LD (3) |
| System Infrastructure Sector TA (3) | Sistemos infrastruktūros tarnyba LDA (3) |
| Network Infrastructure Sector TA (3) | Tinklo infrastruktūros tarnyba LD (3) |
| CA (1) | S (1) |
| SNE (2) | DNE (2) |
| Border Management Systems Sector TA (6) | Sienų valdymo sistemų tarnyba LD (6) |
| Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5) | Vidaus saugumo ir prieglobsčio sistemų tarnyba LD (5) |
| Services Design and Transversal Sector TA (5) | Paslaugų kūrimo ir universaliųjų paslaugų tarnyba LD (5) |
| Test and Integration Services Sector TA (5) | Bandymų ir integracijos paslaugų tarnyba LD (5) |
| Production Applications Support Sector TA (5) | Gamybinės taikomosios programinės įrangos priežiūros tarnyba LD (5) |
| CA (4) | S (4) |
| Colour Scheme: | Spalvų schema: |
| Tallinn | Talinas |
| Strasbourg | Strasbūras |
| Headcount | Darbuotojų skaičius |

| | |
|---|--|
| 120 TA | 120 LD |
| <input type="checkbox"/> occupied posts | <input type="checkbox"/> užimti etatai |
| 11 CA | 11 S |
| <input type="checkbox"/> vacant posts | <input type="checkbox"/> laisvi etatai |
| 6 SNE | 6 DNE |

IV priedas. Etatų planas

2015 m. „eu-LISA“ etatų planas

2015 m. etatų plane yra 120 laikinųjų darbuotojų etatų.

| Kategorija ir lygis | Etatų planas, patvirtintas atsižvelgiant į 2015 m. Europos Sąjungos biudžetą | |
|---------------------|--|-----|
| | Pareigūnai | LD |
| AD 16 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 1 |
| AD 14 | 0 | 0 |
| AD 13 | 0 | 3 |
| AD 12 | 0 | 3 |
| AD 11 | 0 | 1 |
| AD 10 | 0 | 5 |
| AD 9 | 0 | 7 |
| AD 8 | 0 | 9 |
| AD 7 | 0 | 15 |
| AD 6 | 0 | 11 |
| AD 5 | 0 | 20 |
| Iš viso AD | 0 | 75 |
| AST 11 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 |
| AST 9 | 0 | 0 |
| AST 8 | 0 | 1 |
| AST 7 | 0 | 1 |
| AST 6 | 0 | 4 |
| AST 5 | 0 | 13 |
| AST 4 | 0 | 10 |
| AST 3 | 0 | 15 |
| AST 2 | 0 | 1 |
| AST 1 | 0 | 0 |
| Iš viso AST | 0 | 45 |
| IŠ VISO | 0 | 120 |

Informacija apie kiekvienos rūšies pareigybės lygį: orientacinė lentelė

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti lygiai, kuriais pagrindinės pareigos iš Europos Komisijos sąrašo yra atstovaujamos „eu-LISA“. Kai pareigos vadinamos skirtingai, lentelėje pateikti abu pavadinimai. Derėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurie pradiniai pareigybių lygiai yra aukštesni, palyginti su Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 53 straipsnyje nurodytais lygiais, nes darbuotojai buvo samdomi Agentūros veiklos pradiniam etape, o tuo metu etatų plane kai kurios pareigybės buvo priskirtos aukštesniems lygiams.

| Pagrindinės pareigos | Sutarties rūšis (pareigūnas, LD arba S) | Pareigų grupė, pradinis lygis (arba, jeigu pateikiama skliaustuose, paskutinis nurodomas lygis) | Nuoroda, ar pareigos priskiriamos pagalbinei administracinei veiklai, ar operatyvinei veiklai |
|--|---|---|---|
| Departamento vadovas – 2 lygis | LD | AD 12 | administracinė / operatyvinė |
| Skyriaus vadovas – 3 lygis | LD | AD 10 | administracinė / operatyvinė |
| Tarnybos vadovas – 4 lygis | LD, S | AD 7, AD 8, AD 9, AD 10 S IV FG | administracinė / operatyvinė |
| Vyresnysis pareigūnas | LD | AD 9 | administracinė / operatyvinė |
| Pareigūnas | LD, S | AD 7, FG IV | administracinė / operatyvinė |
| Jaunesnysis pareigūnas | LD, S | AD 5, IV FG | administracinė / operatyvinė |
| Vyresnysis padėjėjas | Nėra informacijos | Nėra informacijos | administracinė / operatyvinė |
| Jaunesnysis padėjėjas | LD, S | AST 2, AST 3, S III FG | administracinė / operatyvinė |
| Administracijos vadovas Išteklių ir administravimo departamento vadovas | LD | AD 12 | administracinė |
| Žmogiškųjų išteklių vadovas Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyriaus vadovas | LD | AD 10 | administracinė |
| Finansų vadovas Finansų ir pirkimų skyrius | LD | AD 10 | neutrali |
| IT vadovas | Nėra informacijos | Nėra informacijos | Nėra informacijos |
| Sekretorius ³³ Departamento vadovo padėjėjas arba skyriaus vadovo padėjėjas | LD | AST 3 | administracinė / operatyvinė |
| Raštinės darbuotojas, atsakingas už | Nėra | Nėra informacijos | Nėra informacijos |
| Svetainės administratorius- | Nėra | Nėra informacijos | Nėra informacijos |
| Duomenų apsaugos pareigūnas | LD | AD 10 | administracinė |
| Apskaitos pareigūnas | LD | AD 9 | neutrali |
| Vidaus auditorius | LD | AD 9 | administracinė / neutrali |
| Direktoriaus sekretorius Vykdomojo direktoriaus asmeninis padėjėjas | LD | AST 5 | administracinė |

33 „eu-LISA“ etatų plane sekretorių pareigybės nenumatytos. 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujiems Tarnybos nuostatams, „eu-LISA“ nutarė išlaikyti etatų plane patvirtintus pareigybių lygius ir papildyti į AST 2 ir AST 3 kategorijų pareigas priimamų padėjėjų užduotis arba iš naujo paskirti šį etatą kitoms užduotims. Kai būtina, sekretorių užduotis atlieka išorės paslaugų teikėjai (*intra-muros*).

V priedas. Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai pagal veiklos sritis

„eu-LISA“ dar netaiko veikla grindžiamo biudžeto sudarymo metodo, todėl šios informacijos nėra.

VI priedas. Konkreūs priedai, susiję su II dalimi

2015 m. pabaigoje „eu-LISA“ antrą kartą atliko lyginamąją analizę, taikydama Europos agentūrų administracijos vadovų suderintą metodologiją³⁴. Išsamūs šios analizės rezultatai išdėstyti toliau pateiktoje lentelėje.

Lyginamoji analizė taikyta visoms „eu-LISA“ pareigybėms, ne tik nurodytosioms etatų plane.

2015 m. taip pat buvo atlikta išorės paslaugų teikėjų užimtų etatų lyginamoji analizė. Šios lyginamosios analizės rezultatai pateikti 2 lentelėje – 2015 m. „eu-LISA“ atliktos lyginamosios analizės rezultatai – išorės paslaugų teikėjai (*intra-muros*).

³⁴ „Agentūrų darbo vietų lyginamosios analizės metodologija“, pridedama prie 2014 m. spalio 16–17 d. agentūrų vadovų susitikime priimto dokumento.

2015 m. „eu-LISA“ atliktos lyginamosios analizės rezultatai – statutiniai tarnautojai

|  | | | | 2015 m. lyginamoji analizė Galutiniai rezultatai bus gauti aptarus vadovų pastabas | | | | |
|---|--|----------------|-------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Pareiškimas dėl privatumo Pagal finansinio pagrindų reglamento 29 straipsnio 3 dalį Agentūra privalo atlikti lyginamąją analizę. Duomenis surinko Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius ir jie bus saugomi 2 (dvejus) metus. Kontaktiniai duomenys: Daiva.Vilkelyte@eulisa.europa.eu, kopija | | | | | | | | |
| Organizacinis lygis | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Etatų rūšys | Patikrinimas (3 rūšis) | Pirminis patikrinimas (kategorija) | Procentinis pasiskirstymas | Antrinis patikrinimas (kategorija) | Procentinis pasiskirstymas |
| Vykdomasis direktorius (VD) | Vykdomasis direktorius | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | OPERATYVINIS KOORDINAVIMAS AUKŠČIAUSIU LYGIU | 100 | | |
| VD / AP | VD asmeninis padėjėjas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | OPERATYVINIS KOORDINAVIMAS AUKŠČIAUSIU LYGIU | 100 | | |
| VK / VA | Vidaus auditorius | 1 | LD | ASC – pagalbinė administracinė veikla 50% NEUTRALI 50% | VA | 50 | FINANSAI / KONTROLĖ | 50 |
| VD / DAP | Duomenų apsaugos pareigūnas | 1 | LD | ASC – koordinavimas | TEISINĖ VEIKLA | 100 | | |
| VD / AP | Apskaitos pareigūnas | 1 | LD | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100 | | |
| VD / AP | Jaunesnysis apskaitos pareigūnas | 1 | LD | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100 | | |
| Saugumo tarnyba (ST) | Už saugumą atsakingas pareigūnas – Saugumo tarnybos vadovas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| ST | Už saugumą atsakingas pareigūnas / grupės vadovas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| ST | Už saugumą atsakingas pareigūnas | 4 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| ST | Už saugumą atsakingas padėjėjas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| ST | Už ryšių sistemos saugumą atsakingas pareigūnas | 1 | S | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| ST | Saugumo politikos ekspertas | 1 | DNE | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| Bendrojo koordinavimo skyrius (BKS) | BKS vadovas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA 80% ASC – koordinavimas 20% | OPERATYVINIS KOORDINAVIMAS AUKŠČIAUSIU LYGIU | 80 | BENDRASIS KOORDINAVIMAS | 20 |
| BKS Ryšių palaikymo biuras | Ryšių palaikymo pareigūnas | 1 | S | OPERATYVINĖ VEIKLA 90% ASC – koordinavimas 10% | PROGRAMŲ VALDYMAS / ĮGYVENDINIMAS | 90 | BENDRASIS KOORDINAVIMAS | 10 |
| Bendrojo koordinavimo padalinys | Skyriaus vadovo padėjėjas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA 80% ASC – koordinavimas 20% | OPERATYVINIS KOORDINAVIMAS AUKŠČIAUSIU LYGIU | 80 | BENDRASIS KOORDINAVIMAS | 20 |
| BKS Bendrojo valdymo ir planavimo tarnyba | Už teisinius klausimus atsakingas pareigūnas, skyriaus vadovas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA 85% ASC – koordinavimas 15% | BENDROJI VEIKLA | 85 | BENDRASIS KOORDINAVIMAS | 15 |
| BKS Bendrojo valdymo ir planavimo tarnyba | Valdybos pareigūnas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | OPERATYVINIS KOORDINAVIMAS AUKŠČIAUSIU LYGIU | 100 | | |
| BKS Bendrojo valdymo ir planavimo tarnyba | Valdybos padėjėjas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | OPERATYVINIS KOORDINAVIMAS AUKŠČIAUSIU LYGIU | 100 | | |
| BKS Išorės reikalų ir pajėgumų stiprinimo tarnyba | Už politiką atsakingas pareigūnas, skyriaus vadovas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA 90% ASC – koordinavimas 10% | PROGRAMŲ VALDYMAS / ĮGYVENDINIMAS | 90 | BENDRASIS KOORDINAVIMAS | 10 |
| BKS Išorės reikalų ir pajėgumų stiprinimo tarnyba | Už politiką atsakingas pareigūnas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA 90% ASC – koordinavimas 10% | PROGRAMŲ VALDYMAS / ĮGYVENDINIMAS | 90 | BENDRASIS KOORDINAVIMAS | 10 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|---|--|-----|--|----|
| BKS Išorės ir vidaus komunikacijos tarnyba | Už komunikaciją ir informaciją atsakingas pareigūnas, skyriaus vadovas | 1 | LD | ASC – koordinavimas | KOMUNIKACIJA | 75 | OPERATYVINIS KOORDINAVIMAS AUKŠČIAUSIU LYGIU | 25 |
| BKS Išorės ir vidaus komunikacijos tarnyba | Padėjėjas komunikacijos ir informacijos klausimais | 1 | LD | ASC – koordinavimas | KOMUNIKACIJA | 50 | ASC LEIDYBA | 50 |
| BKS Išorės reikalų ir pajėgumų stiprinimo tarnyba | Valstybių narių mokymo koordinatorius | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | PROGRAMŲ VALDYMAS / JGYVENDINIMAS | 100 | | |
| BKS Išorės reikalų ir pajėgumų stiprinimo tarnyba | Už ataskaitų teikimą ir statistinius duomenis atsakingas administratorius | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| IAD Bendrųjų paslaugų tarnyba | Už organizacijos struktūrą atsakingas pareigūnas, skyriaus viršininkas | 1 | LD | ASC – KOORDINAVIMA 50%ASC – pagalbinė administracinė veikla 50% | BENDRASIS KOORDINAVIMAS | 50 | ASC IRT | 50 |
| BKS Išorės reikalų ir pajėgumų stiprinimo tarnyba | Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros skyrius | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | PROGRAMŲ VALDYMAS / JGYVENDINIMAS | 100 | | |
| BKS Bendrojo valdymo ir planavimo tarnyba | Už bendrąjį valdymą ir rizikos valdymą atsakingas pareigūnas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA 50%ASC – koordinavimas 50% | BENDROJI VEIKLA | 50 | BENDRASIS KOORDINAVIMAS | 50 |
| BKS Bendrojo valdymo ir planavimo tarnyba | Už strateginį planavimą atsakingas pareigūnas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA 80%ASC – koordinavimas 20% | BENDROJI VEIKLA | 80 | BENDRASIS KOORDINAVIMAS | 20 |
| BKS Išorės reikalų ir pajėgumų stiprinimo tarnyba | Vidaus reikalų politikos ekspertas (DNE) | 1 | DNE | OPERATYVINĖ VEIKLA | PROGRAMŲ VALDYMAS / JGYVENDINIMAS | 100 | | |
| Išteklų ir administravimo departamentas (IAD) | IAD vadovas | 1 | LD | ASC – pagalbinė administracinė veikla | ATSAKINGAS DIREKTORIUS / ADMINISTRACIJOS VADOVAS | 100 | | |
| Išteklų ir administravimo departamentas (IAD) | Administratoriaus padėjėjas | 1 | S | ASC – pagalbinė administracinė veikla 50%NEUTRALI 50% | ATSAKINGAS DIREKTORIUS / ADMINISTRACIJOS VADOVAS | 50 | FINANSAI / KONTROLĖ | 50 |
| BKS Išorės ir vidaus komunikacijos tarnyba | Padėjėjas vidaus komunikacijos klausimais | 1 | LD | ASC – koordinavimas | KOMUNIKACIJA | 90 | OPERATYVINIS KOORDINAVIMAS AUKŠČIAUSIU LYGIU | 10 |
| IAD Bendrųjų paslaugų tarnyba | Už IT infrastruktūrą atsakingas pareigūnas | 1 | DNE | ASC – pagalbinė administracinė veikla | IRT | 100 | | |
| Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius (ŽIMS) | Skyriaus vadovas | 1 | LD | ASC – pagalbinė administracinė veikla | ŽI | 100 | | |
| ŽMIS | Skyriaus vadovo padėjėjas / už ŽI atsakingas padėjėjas | 1 | LD | ASC – pagalbinė administracinė veikla | ŽI | 100 | | |
| ŽMIS | Už ŽI atsakingas pareigūnas | 1 | LD | ASC – pagalbinė administracinė veikla | ŽI | 100 | | |
| ŽMIS | Padėjėjas ŽI klausimais | 3 | LD | ASC – pagalbinė administracinė veikla | ŽI | 100 | | |
| ŽMIS | Už personalo tobulinimą atsakingas pareigūnas | 1 | LD | ASC – pagalbinė administracinė veikla | ŽI | 100 | | |
| ŽMIS | Už personalo tobulinimą ir mokymą atsakingas pareigūnas | 1 | LD | ASC – pagalbinė administracinė veikla | ŽI | 100 | | |
| ŽMIS | Padėjėjas ŽI klausimais | 1 | S | ASC – pagalbinė administracinė veikla | ŽI | 100 | | |
| IAD Bendrųjų paslaugų tarnyba | Už dokumentų tvarkymą atsakingas pareigūnas | 1 | LD | ASC – pagalbinė administracinė veikla | DOK. | 100 | | |
| IAD Bendrųjų paslaugų tarnyba | Padėjėjas IT klausimais | 1 | LD | ASC – pagalbinė administracinė veikla | IRT | 100 | | |
| Finansų ir pirkimų skyrius (FPS) | Skyriaus vadovas | 1 | LD | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100 | | |
| FPS | Skyriaus vadovo padėjėjas | 1 | LD | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100 | | |
| FPS Viešųjų pirkimų tarnyba | Už viešuosius pirkimus ir sutartis atsakingas pareigūnas, tarnybos vadovas | 1 | LD | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|----|---------------------------------------|--|-----|--|--|
| FPS Viešųjų pirkimų tarnyba | IRT pareigūnas | 1 | LD | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100 | | |
| FPS Viešųjų pirkimų tarnyba | Už sutartis atsakingas pareigūnas | 1 | LD | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100 | | |
| FPS Viešųjų pirkimų tarnyba | IRT pareigūnas | 2 | S | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100 | | |
| IAD Bendrųjų paslaugų tarnyba | Už logistiką ir tiekimą atsakingas pareigūnas | 1 | LD | ASC – pagalbinė administracinė veikla | LOG. | 100 | | |
| IAD Bendrųjų paslaugų tarnyba | Už infrastruktūrą atsakingas pareigūnas | 1 | LD | ASC – pagalbinė administracinė veikla | LOG. | 100 | | |
| IAD Bendrųjų paslaugų tarnyba | Administracinis padėjėjas komandiruočių klausimais | 1 | LD | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100 | | |
| FPS Finansų ir biudžeto tarnyba | Padėjėjas turto valdymo klausimais | 1 | LD | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100 | | |
| FPS Finansų ir biudžeto tarnyba | Padėjėjas finansų klausimais | 1 | LD | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100 | | |
| FPS Finansų ir biudžeto tarnyba | Už finansus atsakingas pareigūnas | 1 | LD | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100 | | |
| FPS Finansų ir biudžeto tarnyba | Už biudžetą atsakingas pareigūnas | 1 | LD | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100 | | |
| FPS Finansų ir biudžeto tarnyba | Už finansus atsakingas pareigūnas | 1 | S | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100 | | |
| FPS Finansų ir biudžeto tarnyba | Padėjėjas finansų klausimais | 1 | LD | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100 | | |
| IAD Bendrųjų paslaugų tarnyba | Administracinis padėjėjas | 1 | LD | ASC – pagalbinė administracinė veikla | ATSAKINGAS DIREKTORIUS / ADMINISTRACIJOS VADOVAS | 100 | | |
| Operacijų departamentas (OD) | Departamento vadovas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | OPERATYVINIS KOORDINAVIMAS AUKŠČIAUSIU LYGIU | 100 | | |
| OD | Departamento vadovo padėjėjas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | OPERATYVINIS KOORDINAVIMAS AUKŠČIAUSIU LYGIU | 100 | | |
| OD | Už pastatus ir infrastruktūrą atsakingas pareigūnas | 1 | LD | ASC – pagalbinė administracinė veikla | LOG | 100 | | |
| Operacijų ir infrastruktūros skyrius (OIS) | Skyriaus vadovas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | OPERATYVINIS KOORDINAVIMAS AUKŠČIAUSIU LYGIU | 100 | | |
| OIS | Departamento vadovo padėjėjas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | OPERATYVINIS KOORDINAVIMAS AUKŠČIAUSIU LYGIU | 100 | | |
| OIS Pagalbos centro tarnyba | Už procesą atsakingas vadovas, tarnybos vadovas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | PROGRAMŲ VALDYMAS / ĮGYVENDINIMAS | 100 | | |
| OIS Sistemos infrastruktūros tarnyba | Už infrastruktūrą atsakingas vadovas, tarnybos vadovas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | PROGRAMŲ VALDYMAS / ĮGYVENDINIMAS | 100 | | |
| OIS Sistemos infrastruktūros tarnyba | Sistemos administratorius | 7 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| OIS Tinklo infrastruktūros tarnyba | Tinklo administratorius, tarnybos vadovas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| OIS Tinklo infrastruktūros tarnyba | Tinklo administratorius | 4 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| OIS Tinklo infrastruktūros tarnyba | Už tinklo operacijas atsakingas pareigūnas | 1 | S | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| OIS Sistemos infrastruktūros tarnyba | Duomenų centro vadovas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| OIS Pagalbos centro tarnyba | Už paslaugas atsakingas vadovas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| OIS Pagalbos centro tarnyba | Pagalbos tarnybos operatorius | 17 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|--------------------|--|-----|--|--|
| OIS Tinklo infrastruktūros tarnyba | Už tinklo operacijas atsakingas pareigūnas | | 2 DNE | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| Taikomosios programinės įrangos valdymo ir priežiūros skyrius (TPJVPP) | Skyriaus vadovas | | 1 LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | OPERATYVINIS KOORDINAVIMAS AUKŠČIAUSIU LYGIU | 100 | | |
| TPJVPP | Skyriaus vadovo padėjėjas | | 1 LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | OPERATYVINIS KOORDINAVIMAS AUKŠČIAUSIU LYGIU | 100 | | |
| TPJVPP Sienu valdymo sistemų tarnyba | Už taikomąją programinę įrangą atsakingas vadovas, tarnybos vadovas | | 1 LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| TPJVPP Paslaugų kūrimo ir universaliųjų paslaugų tarnyba | Už taikomąją programinę įrangą atsakingas vadovas, tarnybos vadovas | | 1 LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| TPJVPP Vidaus saugumo ir prieglobsčio sistemos tarnyba | Už taikomąją programinę įrangą atsakingas vadovas, tarnybos vadovas | | 1 LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| TPJVPP Vidaus saugumo ir prieglobsčio sistemos tarnyba | Taikomosios programinės įrangos administratorius | | 2 LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| TPJVPP Gamybinės taikomios programinės įrangos priežiūros tarnyba | Taikomosios programinės įrangos administratorius | | 3 LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| TPJVPP Gamybinės taikomios programinės įrangos priežiūros tarnyba | Taikomosios programinės įrangos administratorius | | 2 S | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| TPJVPP Gamybinės taikomios programinės įrangos priežiūros tarnyba | Taikomosios programinės įrangos administratoriaus padėjėjas | | 1 S | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| TPJVPP Sienu valdymo sistemų tarnyba | Taikomosios programinės įrangos administratoriaus padėjėjas | | 2 LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| TPJVPP Gamybinės taikomios programinės įrangos priežiūros tarnyba | Taikomosios programinės įrangos administratoriaus padėjėjas | | 2 LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| TPJVPP Gamybinės taikomios programinės įrangos priežiūros tarnyba | Techninis programinės įrangos versijų išleidimo koordinatorius | | 1 S | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| TPJVPP Bandymo ir integracijos paslaugų tarnyba | Už bandymą atsakingas vadovas / bandymų grupės koordinatorius, tarnybos vadovas | | 1 LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| TPJVPP Bandymo ir integracijos paslaugų tarnyba | Bandymų inžinierius | | 4 LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| TPJVPP Vidaus saugumo ir prieglobsčio sistemos tarnyba | Bandymų inžinierius | | 1 LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | BENDROJI VEIKLA | 100 | | |
| TPJVPP Sienu valdymo sistemų tarnyba | Projekto vadovas | | 2 LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | PROGRAMŲ VALDYMAS / JGYVENDINIMAS | 100 | | |
| TPJVPP Paslaugų kūrimo ir universaliųjų paslaugų tarnyba | Projekto vadovas | | 1 LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | PROGRAMŲ VALDYMAS / JGYVENDINIMAS | 100 | | |
| TPJVPP Vidaus saugumo ir prieglobsčio sistemos tarnyba | Projekto vadovas | | 1 LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | PROGRAMŲ VALDYMAS / JGYVENDINIMAS | 100 | | |
| TPJVPP Paslaugų kūrimo ir universaliųjų paslaugų tarnyba | Už keitinius atsakingas vadovas | | 1 LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | PROGRAMŲ VALDYMAS / JGYVENDINIMAS | 100 | | |
| TPJVPP Paslaugų kūrimo ir universaliųjų paslaugų tarnyba | Už ryšius su klientais atsakingas pareigūnas | | 1 LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | PROGRAMŲ VALDYMAS / JGYVENDINIMAS | 100 | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|--|--|
| TPJVPP Paslaugų kūrimo ir universalųjų paslaugų tarnyba | Už projekto valdymą atsakingas pareigūnas | 1 | DNE | OPERATYVINĖ VEIKLA | PROGRAMŲ VALDYMAS / ĮGYVENDINIMAS | 100 | | |
| TPJVPP Sienų valdymo sistemų tarnyba | Už ryšius su klientais atsakingas pareigūnas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | PROGRAMŲ VALDYMAS / ĮGYVENDINIMAS | 100 | | |
| TPJVPP Paslaugų kūrimo ir universalųjų paslaugų tarnyba | Už kokybės užtikrinimą atsakingas vadovas | 1 | LD | OPERATYVINĖ VEIKLA | PROGRAMŲ VALDYMAS / ĮGYVENDINIMAS | 100 | | |
| | | | | | | | | |
| | Iš viso | 138 | | | | | | |
| | LD | | 120 | | | | | |
| | S | | 12 | | | | | |
| | DNE | | 6 | | | | | |
| | Operatyvinė veikla | 90 | 96.5 | | | | | |
| | Neutrali | 16 | 17 | | | | | |
| | ASC – pagalbinė administracinė veikla | 17 | | | | | | |
| | ASC – koordinavimas | 4 | 24.5 | | | | | |
| | Mišri | 11 | 0 | | | | | |
| | Iš viso | 138 | 138 | | | | | |
| | Administravimo ir koordinavimo srities pareigybių dalis, palyginti su neutralios ir operatyvinės veiklos srities pareigybių dalimi | Neįtrauktos mišrios pareigybės | Paskirstytos mišrios pareigybės | | | | | |
| | | 19.81% | 21.59% | | | | | |

2015 m. „eu-LISA“ atliktos lyginamosios analizės rezultatai – išorės paslaugų teikėjai (intra-muros).

|  | | | | | 2015 m. lyginamoji analizė Galutiniai rezultatai bus gauti aptarus vadovų pastabas | | | | |
|--|--|--------------------|---------------|---------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Pareiškimai dėl privatumo Pagal finansinio pagrindų reglamento 29 straipsnio 3 dalį Agentūra privalo atlikti lyginamąją analizę. Duomenis surinko Alina Ionescu ir jie bus saugomi 2 (dvejus) metus. Kontaktinis asmuo: Alina Ionescu | | | | | | | | | |
| Organizacinis lygis | Profilis pagal preliminariąją sutartį | Profilijų skaičius | Darbo pobūdis | GRUPĖ | Patikrinimas (3 rūšis) | Pirminis patikrinimas (kategorija) | Procentinis pasiskirstymas | Antrinis patikrinimas (kategorija) | Procentinis pasiskirstymas |
| TPJVPP | Vyresnysis sprendimo architektas | 1 | TM | 1 GRUPĖ | Operatyvinė veikla | BENDROJI VEIKLA | 100% | | |
| OIS | Tarpinių reikalavimų analizės specialistas | 1 | TM | 1 GRUPĖ | Operatyvinė veikla | BENDROJI VEIKLA | 100% | | |
| TPJVPP | Konsultantas tarpinės kokybės klausimais | 1 | TM | 1 GRUPĖ | Operatyvinė veikla | BENDROJI VEIKLA | 100% | | |
| TPJVPP | Vyresnysis projekto vadovas | 1 | TM | 1 GRUPĖ | Operatyvinė veikla | BENDROJI VEIKLA | 100% | | |
| CSS | Vyresnysis sistemos inžinierius | 1 | TM | 1 GRUPĖ | ASC – pagalbinė administracinė veikla | IRT | 100% | | |
| CSS | Pagalbos centro jaunesnysis specialistas | 1 | TM | 1 GRUPĖ | ASC – pagalbinė administracinė veikla | IRT | 100% | | |
| CSS | Pagalbos centro jaunesnysis specialistas | 1 | TM | 1 GRUPĖ | ASC – pagalbinė administracinė veikla | IRT | 100% | | |
| CSS | „Sharerpoint“ ECM (įmonės turinio valdymas) jaunesnysis specialistas | 1 | TM | 1 GRUPĖ | ASC – pagalbinė administracinė veikla | IRT | 100% | | |
| CSS | Vyresnysis tinklo analizės ekspertas | 1 | TM | 1 GRUPĖ | ASC – pagalbinė administracinė veikla | IRT | 100% | | |
| OIS | Vyresnysis tinklo specialistas | 1 | TM | 1 GRUPĖ | Operatyvinė veikla | BENDROJI VEIKLA | 100% | | |
| OIS | Vyresnysis proceso kūrimo specialistas | 1 | TM | 1 GRUPĖ | Operatyvinė veikla | BENDROJI VEIKLA | 100% | | |
| OIS | Vyresnysis nuolatinio paslaugų tobulinimo specialistas | 1 | TM | 1 GRUPĖ | Operatyvinė veikla | BENDROJI VEIKLA | 100% | | |
| OIS | Konsultantas tarpinės kokybės klausimais | 1 | TM | 1 GRUPĖ | Operatyvinė veikla | BENDROJI VEIKLA | 100% | | |
| OIS | Jaunesnysis tinklo specialistas | 1 | TM | 1 GRUPĖ | Operatyvinė veikla | BENDROJI VEIKLA | 100% | | |
| OIS | Konsultantas tarpinės kokybės klausimais | 1 | TM | 1 GRUPĖ | Operatyvinė veikla | BENDROJI VEIKLA | 100% | | |
| TPJVPP | Tarpinių reikalavimų analizės specialistas | 1 | TM | 1 GRUPĖ | Operatyvinė veikla | BENDROJI VEIKLA | 100% | | |
| TPJVPP | Taikomųjų programų kūrėjas | 1 | TM | 1 GRUPĖ | Operatyvinė veikla | BENDROJI VEIKLA | 100% | | |
| TPJVPP | Konsultantas tarpinės kokybės klausimais | 1 | TM | 1 GRUPĖ | Operatyvinė veikla | BENDROJI VEIKLA | 100% | | |
| OIS | Vyresnysis projekto vadovas | 1 | TM | 1 GRUPĖ | Operatyvinė veikla | BENDROJI VEIKLA | 100% | | |
| CSS | Veiklos analitikas | 1 | TM | 2 GRUPĖ | ASC – pagalbinė administracinė veikla | IRT | 100% | | |
| CSS | Duomenų bazės administratorius | 1 | TM | 2 GRUPĖ | ASC – pagalbinė administracinė veikla | IRT | 100% | | |
| CSS | Vyresnysis tinklo specialistas | 1 | TM | 2 GRUPĖ | ASC – pagalbinė administracinė veikla | IRT | 100% | | |
| Saugumo tarnyba | IT saugumo specialistas | 1 | TM | 2 GRUPĖ | ASC – pagalbinė administracinė veikla | IRT | 100% | | |
| CSS | Tarpinio „Sharerpoint“ ECM (įmonės turinio valdymas) specialistas | 1 | TM | 2 GRUPĖ | ASC – pagalbinė administracinė veikla | IRT | 100% | | |
| ŽMIS | Jaunesnysis pagalbinės administracinės veiklos specialistas | 1 | TM | 3 GRUPĖ | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100% | | |
| OD | Vyresnysis pagalbinės administracinės veiklos specialistas | 1 | TM | 3 GRUPĖ | ASC – pagalbinė administracinė veikla | LOG. | 100% | | |
| Saugumo tarnyba | Administracinis padėjėjas | 1 | TM | 4 GRUPĖ | ASC – pagalbinė administracinė veikla | DOK. | 50% | LOG. 50% | 50% |
| Saugumo tarnyba | Jaunesnysis administracinis padėjėjas | 1 | TM | 4 GRUPĖ | ASC – pagalbinė administracinė veikla | LOG. | 100% | | |
| ŽMIS | Jaunesnysis administracinis padėjėjas | 1 | TM | 4 GRUPĖ | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100% | | |
| Bendrojo koordinavimo padalinys | Administracinis padėjėjas | 1 | TM | 4 GRUPĖ | ASC – koordinavimas | BENDRASIS KOORDINAVIMAS | 100% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|----|---------------------------------|---|--|------|-----------------|-----|
| Bendrojo koordinavimo padalinys | Jaunesnysis administracinis padėjėjas | 1 | TM | 4 GRUPĖ | Operatyvinė veikla | OPERATYVINIS KOORDINAVIMAS AUKŠČIAUSIU LYGIU | 100% | | |
| Bendrojo koordinavimo padalinys | Jaunesnysis administracinis padėjėjas | 1 | TM | 4 GRUPĖ | ASC – koordinavimas | KOMUNIKACIJA | 100% | | |
| BKS | Vyresnysis administracinis padėjėjas | 1 | TM | 4 GRUPĖ | Operatyvinė veikla ASC koordinavimas | Operatyvinis koordinavimas aukščiausiu lygiu | 50% | BENDROJI VEIKLA | 50% |
| CSS | Administracinis padėjėjas | 1 | TM | 4 GRUPĖ | ASC – pagalbinė administracinė veikla | DOK. | 50% | LOG. | 50% |
| ŽMIS | Administracinis padėjėjas | 1 | TM | 4 GRUPĖ | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100% | | |
| BKS | Pagalbinė administracinė veikla | 1 | TM | 4 GRUPĖ | Operatyvinė veikla 50% ASC – koordinavimas 50% | OPERATYVINIS KOORDINAVIMAS AUKŠČIAUSIU LYGIU | 50% | BENDROJI VEIKLA | 50% |
| BKS | Vyresnysis administracinis padėjėjas | 1 | TM | 4 GRUPĖ | ASC – koordinavimas | BENDRASIS KOORDINAVIMAS | 100% | | |
| Vykdomasis direktorius | Jaunesnysis administracinis padėjėjas | 1 | TM | 4 GRUPĖ | ASC – pagalbinė administracinė veikla | ATSAKINGAS DIREKTORIUS / VADOVAS | 100% | | |
| FPS / Finansų ir pirkimų tarnyba | Vyresnysis administracinis padėjėjas | 1 | TM | 4 GRUPĖ | NEUTRALI VEIKLA | FINANSAI / KONTROLĖ | 100% | | |
| IAD | Administracinis padėjėjas | 1 | TM | 4 GRUPĖ | ASC – pagalbinė administracinė veikla | ATSAKINGAS DIREKTORIUS/VADOVAS | 100% | | |
| CSS | Jaunesnysis administracinis padėjėjas | 1 | TM | 4 GRUPĖ | ASC – pagalbinė administracinė veikla | LOG. | 100% | | |
| Iš viso | | | | 41 | | | | | |
| Operatyvinė veikla | | 15 | | 16 | | | | | |
| Neutrali | | 4 | | 4 | | | | | |
| ASC – pagalbinė administracinė veikla | | 17 | | | | | | | |
| ASC – koordinavimas | | 3 | | 21 | | | | | |
| Mišri | | 2 | | 0 | | | | | |
| Iš viso | | 41 | | 41 | | | | | |
| Administravimo ir koordinavimo srities pareigybių dalis, palyginti su neutralios ir operatyvinės veiklos srities pareigybių dalimi | | Neįtrauktos mišrios pareigybės | | Paskirstytos mišrios pareigybės | | | | | |
| | | 1.05 | | 1.05 | | | | | |
| Pareigybės rūšies (sub) kategorija | | (Konkretūs) metai | | % (konkrečiai) metai | | | | | |
| Pagalbinė administracinė veikla ir koordinavimas | | 21 | | 51.22% | | | | | |
| EASO parama | | 17 | | 41.46% | | | | | |
| Koordinavimas | | 4 | | 9.76% | | | | | |
| Operatyvinė veikla | | 16 | | 39.02% | | | | | |
| Bendra operatyvinė veikla | | 14 | | 34.15% | | | | | |
| Programų valdymas | | Nėra informacijos | | Nėra informacijos | | | | | |
| Operatyvinis koordinavimas aukščiausiu lygiu | | 2 | | 4.88% | | | | | |
| Analizė ir poveikio vertinimas | | Nėra informacijos | | Nėra informacijos | | | | | |
| Neutrali | | 4 | | 9.76% | | | | | |
| Finansai | | 4 | | 9.76% | | | | | |
| Kontrolė | | Nėra informacijos | | Nėra informacijos | | | | | |

Palyginimas su ankstesnių metų rezultatais

Europos Komisijos pateikta orientacinė lentelė – galutinė lentelė bus parengta remiantis lyginamosios analizės metodologijos darbo grupės rekomendacija.

Orientacinėje lentelėje pateiktas 2014 ir 2015 m. atliktos lyginamosios analizės rezultatų palyginimas. Palyginimas rodo, kad neutralaus pobūdžio pareigybių etatų skaičius ir procentinė dalis šiek tiek išaugo, o tai įvyko dėl to, kad į „eu-LISA“ Finansų ir pirkimų skyrių buvo priimti du papildomi sutartininkai ir vienas laikinasis darbuotojas, taigi sumažėjo operatyvinės ir pagalbinės administracinės veiklos pareigybių, taip pat koordinavimo veiklos pareigybių etatų procentinė dalis.

Administracinių pareigybių dalis, palyginti su operatyvinės veiklos ir neutralaus pobūdžio pareigybių dalimi, 2015 m. buvo panašaus lygio kaip ir 2014 m., t. y. 21,59 proc.

| Pareigybės rūšies kategorija | 2014 m. | 2015 m. |
|---|----------------|----------------|
| Pagalbinė administracinė veikla ir | 18,12 % | 17,75 % |
| Pagalbinė | 13,08 % | 13,41 % |
| Koordinavimas | 5,04 % | 4,34 % |
| Operatyvinė veikla | 71,50 % | 69,93 % |
| Bendra | 50,23 % | 49,43 % |
| Programų valdymas | 12,15 % | 12,10 % |
| Operatyvinis | 9,12 % | 8,4 % |
| Analizė ir poveikio vertinimas | 0 | 0 |
| Neutrali | 10,38 % | 12,32 % |
| Finansai | 10,38 % | 12,32 % |
| Kontrolė ³⁵ | 0 | 0 |

Išorės paslaugų teikėjų užimamų etatų (*intra-muros*) procentinė dalis pirmą kartą 2015 m. apskaičiuota taikant lyginamosios analizės metodologiją. Todėl N-1 metų (2014 m.) lyginamųjų duomenų nebuvo.

| Pareigybės rūšies (sub)kategorija | 2014 m. | 2015 m. |
|---|---------|-------------------|
| Pagalbinė administracinė veikla ir koordinavimas | | 51,22 % |
| Pagalbinė | | 41,46 % |
| Koordinavimas | | 9,76 % |
| Operatyvinė veikla | | 39,02 % |
| Bendra | | 34,15 % |
| Programų valdymas | | Nėra informacijos |
| Operatyvinis koordinavimas | | 4,88 % |
| Analizė ir poveikio vertinimas | | Nėra informacijos |
| Neutrali | | 9,76 % |
| Finansai | | 9,76 % |
| Kontrolė ³⁶ | 0 | Nėra informacijos |

³⁵ Remiantis agentūroms skirta pareigybių patikros metodologija, neutralaus pobūdžio veiklos srityje finansų ir kontrolės funkcijos nėra išskiriamos.

³⁶ Remiantis agentūroms skirta pareigybių lyginamosios analizės metodologija, neutralaus pobūdžio veiklos srityje finansų ir kontrolės funkcijos nėra išskiriamos.

VII priedas. Konkrētūs priedai, susiję su III dalimi

Nustatyti rizikos veiksni

Toliau lentelēje prioritēte tvarka pateikti šiuo metu „eu-LISA“ esantys PAGRINDINIAI AŠTUONI bendrieji rizikos veiksni, nustatyti remiantis 2014 ir 2015 m. atlikto rizikos vertinimo rezultatais.

| Padėtis prioritētų skalėje | Pavadinimas |
|----------------------------|---|
| 1 rizikos veiksny | Biudžeto mažinimas / nepakankami ištekliai Agentūros nuosavoms reikmėms patenkinti |
| 2 rizikos veiksny | Nepakankami ištekliai Agentūros pagrindiniam portfeliui užtikrinti. |
| 3 rizikos veiksny | Didelis darbo krūvis viešųjų pirkimų srityje |
| 4 rizikos veiksny | Nepakankami bendrieji IT ištekliai |
| 5 rizikos veiksny | Netinkama planavimo veikla, daranti poveikį suinteresuotųjų subjektų sprendimams ir biudžeto vykdymui |
| 6 rizikos veiksny | Ribotas teisės aktų pakeitimų poveikio vertinimas |
| 7 rizikos veiksny | Netinkamos patalpos |
| 8 rizikos veiksny | Ribotas organizacinės veiklos veiksmingumas dėl to, kad veikla vykdoma skirtingose vietose. |

Vidaus kontrolės standartai

| Nr. | Pavadinimas | Veiksmų, kurių imtasi 2015 m. siekiant užtikrinti atitiktį, santrauka | Įgyvendinimo būseną konkrečių metų pabaigoje (visiškai įvykdyta / vykdoma) | Toliau vykdomų arba 2016 m. planuojamų pagrindinių veiksmų santrauka |
|-------|--|--|--|---|
| 1 VKS | Misija | Kai reikėjo, misijos tikslai buvo atnaujinti ir apie tai informuota organizacijos viduje. | visiškai įvykdyta | Jeigu reikia, atliekama tikslinė misijos tikslų peržiūra. |
| 2 VKS | Etinės ir organizacijos vertybės | Patvirtinta etikos sistema, įskaitant elgesio kodeksą ir darbuotojų informavimo sesijas | visiškai įvykdyta | Turi būti nustatyta demaskuojamojo informavimo tvarka ir paskirtas patarėjas etikos klausimais. |
| 3 VKS | Darbuotojų paskirstymas ir judumas | Padalinių vadovai pateikė informaciją, kurios reikėjo siekiant suderinti personalą su „eu-LISA“ tikslais ir prioritetais atnaujintame / patvirtintame daugiamečiame personalo politikos plane, rengiama vidaus tvarka, taikytina atrenkant darbuotojus į laisvas darbo vietas, kuria siekiama užtikrinti Agentūroje judumo galimybę. | vykdoma | Kompetencijų sistema toliau plėtojama, įskaitant informaciją apie giminingas pareigas vykdančių darbuotojų įgūdžius, grindžiamą bent pareigine instrukcija ir „eu-LISA“ vykdoma veikla. Kartu yra atitinkamai pildoma duomenų bazė. |
| 4 VKS | Personalo vertinimas ir tobulinimas | 2015 m. baigtas kasmet atliekamas darbuotojų vertinimas (įskaitant darbuotojų mokymo poreikių nustatymą). | visiškai įvykdyta | 2016 m atliktinas metinis darbuotojų vertinimas. |
| 5 VKS | Tikslai ir veiklos rezultatų vertinimo rodikliai | Valdyba patvirtino 28 pagrindinius veiklos rezultatų vertinimo rodiklius. Agentūra pradėjo rengti ataskaitų teikimui skirtą įgyvendinimo koncepciją. | vykdoma | 2016 m., pirmąjį pusmetį atlikus bandymą, bus nustatytas visas ataskaitų apie PVRR teikimo ciklas, o lapkričio mėn. Valdybai bus pateikta pirmoji tokia ataskaita. |
| 6 VKS | Rizikos valdymo procesas | 2015 m. buvo taikoma bendroji rizikos valdymo sistema ir surengtas praktinis rizikos valdymo seminaras. | visiškai įvykdyta | 2016 m. turi būti surengtas kitas praktinis rizikos valdymo seminaras. |

| | | | | |
|-------|------------------------|--|-------------------|---|
| 7 VKS | Organizacinė struktūra | Kai reikėjo, Agentūros organizacinė struktūra buvo atitinkamai pakeista, pvz., perskirstant užduotis tarp padalinių arba skyriuose įsteigiant naujas tarnybas. Priimtas vykdomojo direktoriaus sprendimas dėl įgaliojimų perdavimo. | vykdoma | Metinis seminaras, kuriame bus atlikta su įgaliojimų ir svarbių funkcijų perdavimu susijusių dokumentų galiojimo peržiūra. Bus parengta išorės paslaugų pirkimo strategija ir vėliau – bendroji IT strategija, įskaitant metinį įgyvendinimo planą. |
| 8 VKS | Procesai ir procedūros | Veiklos procesai buvo atitinkamai patvirtinti dokumentais ir taikyti. Kaip ir kasmet, duomenų apsaugos pareigūnas atliko procesų ir procedūrų peržiūrą pagal metinį duomenų apsaugos norminį dokumentą / planą, siekdamas įsitikinti, kad duomenų apsaugos veikla vykdoma taip, kaip numatyta. Buvo sukurtas ir dabar pildomas išimtinių atvejų / nukrypimų registras, apimantis susijusias procedūras ir surengtas informavimo sesijas. | vykdoma | Siekiant sustiprinti šią veiklą, IT paslaugų ir bendrųjų paslaugų katalogai bus sujungti. Be to, numatoma visos organizacijos mastu atlikti veiklos procesų peržiūrą. |
| 9 VKS | Valdymo priežiūra | Padaliniai (departamentai, skyriai, tarnybos) įgyvendina metinę darbo programą (MDP) struktūriškai ir nuosekliai. Yra nustatytas konkretus ataskaitų teikimo procesas pažangai vertinti. Toliau plėtojamas bendradarbiavimas su OLAF. | visiškai įvykdyta | Remiantis bendro rizikos valdymo veikla ir atnaujintu reagavimo į riziką planu buvo sukurti padalinių rizikos registrai, kad juose registruojama informacija būtų galima pasinaudoti 2016 m. įgyvendinant bendro rizikos valdymo veiklą. Bus nustatyti papildomi tolesnio bendradarbiavimo su OLAF elementai. |

| | | | | |
|--------|------------------------------|--|-------------------|--|
| 10 VKS | Veiklos tęstinumas | Yra patvirtinta veiklos tęstinumo strategija. Yra parengtos finansinio darbo srauto funkcijų perdavimo bylos ir įgaliojimų perdavimo tvarka ir apie tai informuota. Kiekvienų biudžetinių metų kovo ir rugsėjo mėn. atliekama pusmetinė peržiūra. | vykdoma | Patvirtinus susijusių strategiją, bus parengtas Agentūros veiklos tęstinumo planas ir atlikta susijusi praktinė veikla. Didelės apimties IT sistemoms skirto veiklos tęstinumo planų metinės peržiūros procesas patvirtinamas dokumentais. Yra parengtas atsakomybės už biudžetą modelis ir susijęs rizikos vertinimo procesas, įskaitant jo periodinės peržiūros planą. |
| 11 VKS | Dokumentų tvarkymas | Nauji Agentūros darbuotojai yra instruktuojami ir mokomi, kaip tvarkyti dokumentus ir bylas, yra parengtas bylų rengimo planas ir sukurta archyvavimo politika. | vykdoma | Bus įdiegta elektroninė dokumentų tvarkymo sistema. |
| 12 VKS | Informavimas ir komunikacija | Išorės komunikacijos strategija ir metinis strategijos įgyvendinimo planas buvo įgyvendinti. Vykdamas išorės komunikacijos veiklą visais atvejais laikomasi nuostatų dėl autorių teisių ir jos yra pakankamu mastu patvirtintos dokumentais. Vidaus komunikacijos strategija ir metinis strategijos įgyvendinimo planas buvo įgyvendinti. Laikantis atitinkamų reikalavimų yra parengtas, patvirtintas ir įgyvendinamas IT apsaugos planas. Vykdomasis direktorius bent kas ketvirtį šaukia susirinkimus, kuriuose | visiškai įvykdyta | Jeigu reikia, vidaus ir išorės komunikacijos strategija yra tikslinama ir šiuo tikslu atliekamas pasitenkinimo komunikacijos veikla tyrimas. Plėtojant dokumentų tvarkymo sistemą bus parengti atitinkami dokumentai, susiję su Komisijos nustatytais tinkamo duomenų tvarkymo standartais. |

| | | | | |
|--------|-------------------------------------|--|-------------------|---|
| | | praneša darbuotojams informaciją atitinkamais klausimais. | | |
| 13 VKS | Apskaita ir finansinė atskaitomybė | Yra parengtas apskaitos duomenų kontrolės VKS vadovas. | visiškai įvykdyta | Jeigu reikia, apskaitos duomenų kontrolės VKS vadovas yra atnaujinamas. |
| 14 VKS | Veiklos vertinimas | Vykdomasis direktorius užtikrina, kad atliekant vertinimą visos Agentūros mastu būtų taikomi Komisijos nustatyti vertinimo standartai. | visiškai įvykdyta | Šiuo metu nenumatoma 2016 m. vykdyti tolesnę atitikties 14 VKS užtikrinimo veiklą. |
| 15 VKS | Vidaus kontrolės sistemų vertinimas | Buvo surengta informavimo sesija, kurioje darbuotojai supažindinti su VKS sistema, įskaitant ataskaitų apie kontrolės veiklos trūkumus teikimo ir išimtinių atvejų / reikalavimų nesilaikymo atvejų registravimo ir informavimo apie juos procedūras. Buvo surengtas pačios organizacijos atliekamas vertinimo praktinis seminaras ir leidimus suteikiančiam pareigūnui buvo oficialiai pateiktos rekomendacijos siekiant susitarti dėl tolesnio VKS sistemos diegimo. | visiškai įvykdyta | Darbuotojų supažindinimas su VKS sistema, įskaitant ataskaitų apie kontrolės veiklos trūkumus teikimo ir išimtinių atvejų / reikalavimų nesilaikymo atvejų registravimo ir informavimo apie juos procedūras. Pačios organizacijos atliekamas „eu-LISA“ vidaus kontrolės sistemų vertinimas. |
| 16 VKS | Vidaus audito struktūra | Vidaus audito struktūra (VAS) veikia ir derina savo darbą su Vidaus audito tarnyba (VAT). Yra įgyvendintas metinis audito planas ir parengta metinė vidaus audito ataskaita. | visiškai įvykdyta | Vidaus audito struktūra veikia ir derina savo darbą su VAT. Yra rengiamas metinis audito planas ir metinė vidaus audito ataskaita. Vidaus audito kokybės užtikrinimo ir gerinimo programa įgyvendinama pagal atitinkamas veiksmų gaires. |

VIII priedas. Finansinių ataskaitų projektai

| 1 LENTELĖ. „EU-LISA“ BALANSAS | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|------------------------|--|
| BALANSAS | | | | 2015 | 2014 | |
| ILGALAIKIS TURTAS | | | | 27 832 676,32 | 9 456 859,10 | |
| ILGALAIKIS TURTAS | Nematerialusis turtas | | | 21 868 952,00 | 4 906 645,10 | |
| | Turtas, įranga ir įrenginiai | | | 5 963 724,32 | 4 550 214,00 | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | | | | 24 188 042,51 | 14 097 128,90 | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | Trumpalaikis išankstinis finansavimas | | | 7 152 570,59 | - | |
| | Iš pardavimo gautinos sumos | | | 12 926 797,31 | 12 793 483,97 | |
| | Su pardavimu nesusijusios gautinos sumos | | | 4 108 674,61 | 1 303 644,93 | |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | | - | - | |
| TURTAS | | | | 52 020 718,83 | 23 553 988,00 | |
| TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | | (69 909 276,79) | (5 775 089,59) | |
| TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | - | - | |
| | Mokėtinos sumos | | | (69 681 612,39) | (986 470,67) | |
| | Susikaupusios nepadengtos išlaidos ir būsimojo laikotarpio pajamos | | | (227 664,40) | (4 788 618,92) | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | | | | (69 909 276,79) | (5 775 089,59) | |
| GRYNASIS TURTAS (TURTAS ATSKAIČIUS ĮSIPAREIGOJIMUS) | | | | 17 888 557,96 | (17 778 898,41) | |
| Sukauptas perteklius / deficitas | | | | (17 778 898,41) | (7 504 966,00) | |
| Nepaskirstytasis centralizuotas (perteklius) / deficitas* | | | | 35 667 456,37 | (10 273 932,41) | |
| IŠ VISO | | | | (52 020 718,83) | (23 553 988,00) | |

Aiškinaimosios pastabos (neprivalomos):

1 ir 2 lentelėse nurodyti duomenys yra preliminarūs, nes šiuo metu jie dar rengiami. Galutiniai duomenys, kaip ir balansuojamosios subsidijos suma, kuri dar nurodoma P.III.4 dalyje, dar nepateikti ataskaitoje. Mokėtinos sumos jau parengtas preliminaras ir vėliau – galutines ataskaitas dar turi patikrinti Audito Rūmai. Taigi gali būti taip, kad po EAR audito šiose lentelėse pateikiamos sumos turės būti koreguojamos.

2 LENTELĖ. „eu-LISA“ PELNO IR NUOSTOLIO ATASKAITA

| PELNO IR NUOSTOLIO ATASKAITA | 2015 | 2014 |
|---|----------------------|------------------------|
| II.1 PAJAMOS | (3 782 331,02) | (57 855 376,43). |
| SU PARDAVIMU NESUSIJUSIOS PAJAMOS | (3 764 128,61) | (57 836 163,94). |
| KITOS SU PARDAVIMU NESUSIJUSIOS PAJAMOS | (3 764 128,61) | (57 836 163,94). |
| PARDAVIMO PAJAMOS | (18 202,41) | (19 212,49) |
| FINANSINĖS PAJAMOS | | (11 843,34) |
| KITOS PARDAVIMO PAJAMOS | (18 202,41) | (7 369,15) |
| IŠLAIDOS | 39 449 787,39 | 47 581 444,02 |
| IŠLAIDOS | 39 449 787,39 | 47 581 444,02 |
| II.2.10.KITOS IŠLAIDOS | 12 767 480,19 | 10 045 270,82 |
| SU KITOMIS AGENTŪROMIS IR ĮSTAIGOMIS (IM) | 14 878 276,97 | 25 880 454,13 |
| SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | | |
| SU PERSONALU IR PENSIJOMIS SUSIJUSIOS | 11 802 222,29 | 11 651 288,94 |
| IŠLAIDOS | | |
| FINANSAVIMO IŠLAIDOS | 1 807,94 | 4 430,13 |
| PELNO IR NUOSTOLIO ATASKAITA | 35 667 456,37 | (10 273 932,41) |
| <p><i>Aiškinaimosios pastabos (neprivalomos):</i> 1 ir 2 lentelėse nurodyti skaičiai yra preliminarūs, nes šiuo metu jie dar rengiami. Galutiniai duomenys, kaip ir balansuojamosios subsidijos suma, dėl kurios pajamų duomenys labai pagerės, dar nepateikti ataskaitoje. Jau parengtas preliminarūs ir vėliau – galutines ataskaitas dar turi patikrinti Audito Rūmai. Taigi gali būti taip, kad po EAR audito šiose lentelėse pateikiamos sumos turės būti koreguojamos.</p> | | |

„eu-LISA“ 2015 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATO ATASKAITA

2016 m. sausio 26 d.

| | | 2015 m. | 2014 m. |
|--|---|-----------------------|----------------------|
| PAJAMOS | | | |
| Balansuojamoji Komisijos subsidija | + | 67 262 000,00 | 57 179 892,95 |
| Asocijuotųjų šalių įnašas | + | 643 800,27 | |
| Pažangiai valdomos sienos | + | 3 325 000,00 | |
| Kitos pajamos | + | 25 422,70 | 12 312,99 |
| VISOS PAJAMOS (a) | | 71 256 222,97 | 57 192 205,94 |
| IŠLAIDOS | | | |
| <i>I antraštinė dalis Darbuotojai</i> | | | |
| Mokėjimai | - | 12 702 845,23 | 12 445 181,27 |
| Perkelti asignavimai | - | 272 158,64 | 314 632,88 |
| <i>II antraštinė dalis Administracinės išlaidos</i> | | | |
| Mokėjimai | - | 9 215 650,98 | 2 320 156,31 |
| Perkelti asignavimai | - | 19 279 435,67 | 15 148 171,68 |
| <i>III antraštinė dalis Veiklos išlaidos</i> | | | |
| Mokėjimai | - | 37 456 451,55 | 34 124 676,86 |
| Perkelti asignavimai | - | 2 451 215,69 | 0,00 |
| VISOS IŠLAIDOS (b) | | 81 377 757,76 | 64 352 819,00 |
| FINANSINIŲ METŲ REZULTATAS (a–b) | | -10 121 534,79 | -7 160 613,06 |
| Iš praėjusių metų perkeltų nepanaudotų mokėjimų asignavimų panaikinimas | | + | 10 690 033,94 |
| Korekcija, atsižvelgiant į asignavimus, perkeltus iš praėjusių metų ir turimus gruodžio 31 d., iš priskirtų pajamų | | + | 874,84 |
| Valiutų kurso pokyčiai per metus (pelnas + / nuostolis -) | | +/- | -819,92 |
| LIKUTIS FINANSINIŲ METŲ REZULTATO ATASKAITOJE | | 567 679,23 | -5 471 105,08 |
| N-1 metų likutis | | +/- | |
| Teigiamas N-1 metų likutis, N metais grąžinamas Komisijai | | - | |
| Rezultatas, naudojamas bendrosioms apskaitos sumoms nustatyti | | 567 679,23 | -5 471 105,08 |
| Komisijos subsidija. Agentūra registruoja sukauptas pajamas ir Komisijos sukauptas sąnaudas | | 66 694 320,77 | |
| Išankstinio finansavimo suma, kurią Agentūra gali grąžinti Komisijai N + 1 metais | | 567 679,23 | |

Pastaba: Biudžeto rezultato ataskaitoje pateiktus duomenis dar turi patvirtinti Migracijos ir vidaus reikalų GD. Kai duomenys bus patvirtinti, skilties „Komisijos subsidija. Agentūra registruoja sukauptas pajamas ir Komisijos sukauptas sąnaudas“ turinys bus perkeltas į pelno ir nuostolių ataskaitą kaip pajamos. Cs eilutėje nurodytos lėšos, skirtos statybos projektui, neturi jokio biudžetinio poveikio 2015 m. biudžeto rezultato ataskaitai, nes 10 232 443,46 EUR suma yra rodoma kaip perkelti asignavimai II antraštinės dalies skiltyje „Išlaidos“, taip pat tik dėl techninių priežasčių – skiltyje „Iš praėjusių metų perkeltų nepanaudotų mokėjimų asignavimų panaikinimas“. Tikrai panaikintų asignavimų suma yra 457 590,48 EUR.

IX priedas. Tikslai ir rodikliai

| 2015 m. DP nuoroda | Konkretūs 2015 m. darbo programos tikslai | Pagal 2015 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas | Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip, ne arba iš dalies pasiektas) | Jeigu tikslas nepasiektas arba pasiektas iš dalies, trumpas paaiškinimas, kodėl | Pagal 2015 m. darbo programą nustatyti tiksliniai rodikliai | Ar tikslinis rodiklis pasiektas? (taip arba ne) | Jeigu rodiklis nepasiektas, trumpas paaiškinimas, kodėl |
|--------------------|--|---|---|---|--|---|---|
| 2.2.1.1 | Stebėti ir tobulinti dėl visų valdomų sistemų pasirašytas sutartis dėl paslaugų lygio. | Toliau atlikti ir tobulinti reguliarias paslaugų peržiūras ir teikti paslaugų kokybės ataskaitas. | taip | | 95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 30 minučių; užtikrintas susitarime dėl „Eurodac“ paslaugų lygio numatytas konkretus paslaugų lygis, atitinkantis tikslus, nustatytus standartinio susitarimo dėl paslaugų lygio 2 priede. | taip | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|---|------|--|---|------|--|
| 2.2.1.1 | SIS II operacijų valdymas | <p>Teikti stebėsenos ir taikomosios programinės įrangos valdymo paslaugas visą parą septynias dienas per savaitę; teikti valstybėms narėms jų prašymu pagalbą, susijusią su kiekviena palaikoma aplinka; teikti paramą rengiant bandymų reikalavimus (pvz., MOM), prižiūrėti mokymo aplinkas ir teikti pagalbą; vykdyti stebėseną ir incidentų atveju imtis taisomųjų veiksmų, jeigu reikia, vykdyti veiklos tęstinumo veiksmus siekiant užtikrinti sistemos eksploatacinę parengtį; užtikrinti komunikaciją su trečiosiomis šalimis arba pardavėjais ir susitarti dėl kompleksinių leidimų; planuoti ir vykdyti tiek taikymo lygių, tiek komercinės programinės įrangos (angl. COTS) techninę priežiūrą; susitarus su valstybėmis narėmis, planuoti ir vykdyti techninių arba funkcinių versijų išleidimą; rengti mokymą susijusių operacijų klausimais.</p> | taip | | <p>95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 30 minučių; užtikrintas susitarime dėl „Eurodac“ paslaugų lygio numatytas konkretus paslaugų lygis, atitinkantis tikslus, nustatytus standartinio susitarimo dėl paslaugų lygio 2 priede.</p> | taip | |
|---------|---------------------------|---|------|--|---|------|--|

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|--|------|--|--|------|--|
| 2.2.1.1 | VIS operacijų valdymas | <p>Teikti stebėsenos ir taikomosios programinės įrangos valdymo paslaugas visą parą septynias dienas per savaitę; teikti valstybėms narėms jų prašymu pagalbą, susijusią su visomis palaikomomis aplinkomis; teikti paramą rengiant bandymų reikalavimus (pvz., MOM), prižiūrėti mokymo aplinkas ir teikti pagalbą; vykdyti stebėseną ir incidentų atveju imtis taisomųjų veiksmų, jeigu reikia, vykdyti veiklos tęstinumo veiksmus siekiant užtikrinti sistemos eksploatacinę parengtį; užtikrinti komunikaciją su trečiosiomis šalimis arba pardavėjais ir susitarti dėl kompleksinių leidimų; planuoti ir vykdyti tiek taikymo lygių, tiek komercinės programinės įrangos (angl. COTS) techninę priežiūrą; susitarus su valstybėmis narėmis, planuoti ir vykdyti techninių arba funkcinų versijų išleidimą.</p> | taip | | <p>95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 30 minučių; užtikrintas susitarimuose dėl VIS paslaugų lygio numatytas konkretus paslaugų lygis, atitinkantis tikslus, nustatytus standartinio susitarimo dėl paslaugų lygio 2 priede.</p> | taip | |
|---------|------------------------|--|------|--|--|------|--|

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------|---|------|--|--|----------------------------|--|
| 2.2.1.1 | „Eurodac“ operacijų valdymas | Teikti stebėsenos ir taikomosios programinės įrangos valdymo paslaugas visą parą septynias dienas per savaitę; teikti valstybėms narėms jų prašymu pagalbą, susijusią su visomis palaikomomis aplinkomis; teikti paramą rengiant bandymų reikalavimus (pvz., MOM), prižiūrėti mokymo aplinkas ir teikti pagalbą; vykdyti stebėseną ir incidentų atveju imtis taisomųjų veiksmy, jeigu reikia, vykdyti veiklos tęstinumo veiksmus siekiant užtikrinti sistemos eksploatacinę parengtį; užtikrinti komunikaciją su trečiosiomis šalimis arba pardavėjais sprendžiant sudėtingus klausimus | taip | | 95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 30 minučių; užtikrintas susitarime dėl „Eurodac“ paslaugų lygio numatytas konkretus paslaugų lygis, atitinkantis tikslus, nustatytus standartinio susitarimo dėl paslaugų lygio 2 priede. | taip (pasitaiko incidentų) | Dėl išaugusio migrantų srauto sistemoje įvyko du pavojingi incidentai, kurie parodė, kad reikia nedelsiant padidinti sistemos pajėgumą siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi susitarimų. Taigi sistemos pajėgumas buvo skubiai padidintas iki 5 mln. įrašų. Atsižvelgiant į tai, kad ateityje migrantų srautai didės, 2016 m. numatoma dar padidinti sistemos pajėgumą (Valdybos pritarimas gautas 2015 m. lapkričio mėn.). 2016 m. lapkričio mėn. dar turi būti atnaujintas stebėsenos sprendimas). |
| 2.2.1.2 | SIS II plėtra | Bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, įvertinti pakeitimų, kurių ateityje gali reikėti, kad sistema būtų pajėgi vykdyti operacijas, poreikius; parengti taikomosios programinės įrangos kūrimo projekto įgyvendinimo veiksmų gaires; plėtoti sistemą pagal nustatytas veiksmų gaires (šiuo atveju numanoma, kad vykdoma tokia veikla kaip, pvz., kartu su valstybėmis narėmis rengiami seminarai konkrečiais techniniais klausimais, sprendžiami techniniai klausimai, susiję su sutartimis, įskaitant, jeigu reikia, pardavėjų atranką, tvarkomi reikalai, susiję su dalyvaujančiais rangovais ir pardavėjais, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis organizuojamas ir įgyvendinamas įrangos atidavimo naudoti procesas). | taip | | Taikomosios programinės įrangos kūrimo projekto įgyvendinimo veiksmų gairės ir jos versijos išleidimo planas Praktinių seminarų rengimas ir pasirengimas spręsti aktualius klausimus dėl sistemos, susijusios su sistemos plėtra (pagal veiksmų gaires). Suderinti plėtros orientyrai, pasiekti rezultatai ir vykdoma jų stebėseną. | taip | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---|------|--|---|------|--|
| 2.2.1.2 | VIS / BMS plėtra | <p>Bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, įvertinti pakeitimų, kurių ateiityje gali reikėti, kad sistema būtų pajėgi vykdyti operacijas, poreikius; parengti taikomosios programinės įrangos kūrimo projekto įgyvendinimo veiksmų gaires; plėtoti sistemą pagal nustatytas veiksmų gaires (šiuo atveju numanoma, kad vykdoma tokia veikla kaip, pvz., kartu su valstybėmis narėmis rengiami seminarai konkrečiais techniniais klausimais, sprendžiami techniniai klausimai, susiję su sutartimis, įskaitant, jeigu reikia, pardavėjų atranką, tvarkomi reikalai, susiję su dalyvaujančiais rangovais ir pardavėjais, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis organizuojamas ir įgyvendinamas įrangos atidavimo naudoti procesas). Konkretūs prioritetiniai projektai 2015 m.: 1) VIS sąveikiosios aplinkos 2.0 versija; 2) VIS plėtra: Duomenų bazės arba duomenų saugyklos talpos didinimas; VIS atminties dinamiškumo paskirstymas ir VIS sąsajos plėtotė bei naujų vartotojų integravimas (Vizų kodekso pakeitimai).</p> | taip | | <p>Taikomosios programinės įrangos kūrimo projekto įgyvendinimo veiksmų gairės ir jos versijos išleidimo planas Praktinių seminarų rengimas ir pasirengimas spręsti aktualius klausimus dėl sistemos, susijusios su sistemos plėtra (pagal veiksmų gaires). Suderinti plėtos orientyrai, pasiekti rezultatai ir vykdoma jų stebėseną.</p> | taip | |
|---------|------------------|---|------|--|---|------|--|

| | | | | | | | |
|---------|--|---|------|--|--|------|--|
| 2.2.1.2 | „Eurodac“ plėtra | Bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, įvertinti pakeitimų, kurių ateityje gali reikėti, kad sistema būtų pajėgi vykdyti operacijas, poreikius; parengti taikomosios programinės įrangos kūrimo projekto įgyvendinimo veiksmų gaires; plėtoti sistemą pagal nustatytas veiksmų gaires (šiuo atveju numanoma, kad vykdoma tokia veikla kaip, pvz., kartu su valstybėmis narėmis rengiami seminarai konkrečiais techniniais klausimais, sprendžiami techniniai klausimai, susiję su sutartimis, įskaitant, jeigu reikia, pardavėjų atranką, tvarkomi reikalai, susiję su dalyvaujančiais rangovais ir pardavėjais, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis organizuojamas ir įgyvendinamas įrangos atidavimo naudoti procesas). | taip | | Taikomosios programinės įrangos kūrimo projekto įgyvendinimo veiksmų gairės ir jos versijos išleidimo planas Praktinių seminarų rengimas ir pasirengimas spręsti aktualius klausimus dėl sistemos, susijusios su sistemos plėtra (pagal veiksmų gaires). Suderinti plėtros orientyrai, pasiekti rezultatai ir vykdoma jų stebėseną. Iki 2015 m. atnaujinta „Eurodac“. | taip | |
| 2.2.1.3 | Nuolatinis sistemos infrastruktūros naujinimas | Atlikti visi reikalingi pataisymai ir patobulinimai. Sistemos infrastruktūra veikia visą parą septynias dienas per savaitę. | taip | | Užtikrinti paslaugų lygio atitiktį galiojančiuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytiems reikalavimams. | taip | |
| 2.2.1.3 | Sistemos veikimo stebėseną ir ataskaitų teikimas | Eksplotavimo rodiklių statistiniai duomenys ir ataskaitos; pagal sistemos teisinį pagrindą teiktinų ataskaitų rengimas. | taip | | Užtikrinta paslaugų lygio atitiktis susitarimų dėl paslaugų lygio reikalavimams; ataskaitos teikiamos laiku ir laikantis veiklos / teisinių reikalavimų. | taip | |
| 2.2.1.3 | Pagalbos centro veiklos rodiklių stebėseną | Reguliariai teikiamos mėnesinės pagalbos centro veiklos rodiklių ataskaitos. | taip | | 95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai | taip | |

| | | | | | | | |
|---------|---|--|------|--|--|------|--|
| | | | | | priskiriami per mažiau nei 30 minučių; | | |
| 2.2.1.3 | Pagalbos centro teikiama parama | Pagal vieno langelio principą valstybėm narėms teikiamos nuolatinės paslaugos. | taip | | 100 proc. ypatingos svarbos gedimų pašalinama arba laikinas sprendimas pateikiamas per mažiau nei 8 valandas; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų pašalinama arba laikinas sprendimas pateikiamas per mažiau nei 24 valandas; 90 proc. vidutinės svarbos gedimų pašalinama arba laikinas sprendimas pateikiamas per 6 dienas. | taip | |
| 2.2.1.3 | „eu-LISA“ valdomų tinklų stebėseną siekiant užtikrinti ryšių infrastruktūros saugumą. | Užtikrinti tinklo eksploatacinę parengtį ir veikimą pagal susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytus reikalavimus. | taip | | Užtikrinti tinklo paslaugų lygio atitiktį galiojančiuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytiems reikalavimams. | taip | |
| 2.2.1.3 | Užtikrinti veiksmingą visų trečiųjų šalių tinklų valdymą pagal sutartis. | Užtikrinti, kad paslaugų lygiai ir konfidencialumas atitiktų trečiųjų šalių sutartiniuose susitarimuose nustatytus reikalavimus. | taip | | Paslaugų teikėjai turi laikytis visų saugumo ir veiklos reikalavimų, nustatytų atitinkamose sutarčių nuostatose. | taip | |
| 2.2.1.3 | Tolesnė sėkminga TESTA-ng stebėseną ir optimizavimą po perkėlimo. | TESTA-ng tinklo eksploatacinė parengtis ir veikimas. | Ne | Dėl vėlavimo pasirašyti konkrečias Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato ir bendrovės „T-systems“ sutartis viso projekto įgyvendinimas vėluoja 24 mėnesius. Pagal peržiūrėtą planą perkėlimas į TESTA-ng vyks 2016 m. | Užtikrinti tinklo paslaugų lygio atitiktį galiojančiuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytiems reikalavimams. | Ne | TESTA-ng dar neveikia, nes projekto įgyvendinimas vėluoja 24 mėnesius dėl vėlavimo pasirašyti konkrečias Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato ir bendrovės „T-systems“ sutartis. Pagal peržiūrėtą planą perkėlimas į TESTA-ng vyks 2016 m. |

| | | | | | | | |
|---------|--|---|------|--|--|------|--|
| 2.2.1.4 | Tęsti pasirengimo perimti pažangiai valdomų sienų sistemos atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) valdymą darbą. | Prisidėti prie derybų dėl atitinkamų teisinių priemonių; su infrastruktūra, personalu ir organizaciniais aspektais susijusių IAS diegimo ir valdymo reikalavimų įvertinimas; | taip | | Rezultato pateikimas tinkamu laiku. Bandomasis projektas įgyvendintas pagal planą. | taip | |
| 2.2.1.4 | Tęsti pasirengimo perimti pažangiai valdomų sienų sistemos atvykimo ir išvykimo sistemos Registruotų keliautojų programos (RKP) valdymą darbą. | Prisidėti prie derybų dėl atitinkamų teisinių priemonių; su infrastruktūra, personalu ir organizaciniais aspektais susijusių RKP diegimo ir valdymo reikalavimų įvertinimas; bandomasis projektas. | taip | | Rezultato pateikimas tinkamu laiku. Bandomasis projektas įgyvendintas pagal planą. | taip | |
| 2.2.1.5 | Įdiegti, tvarkyti ir plėtoti procedūras ir procesus, kuriais užtikrinama aukščiausio lygio duomenų apsauga, susijusi su Agentūros administracine veikla ir jos valdomomis informacinėmis sistemomis, taip pat užtikrinti visapusišką jų taikymą. Glaudžiai bendradarbiaujant su EDAPP užtikrinti atitiktą geriausios praktikos ir atitinkamų reglamentų reikalavimams. | Organizacijoje turi būti parengtos ir taikomos veiksmingos duomenų apsaugos vidaus procedūros ir atliekamos reguliarios peržiūros. Turi būti parengtas veiksmų planas siekiant panaikinti duomenų apsaugos srityje nustatytas spragas. Duomenų apsaugos pareigūnas turi parengti ir pateikti Valdybai ataskaitą dėl duomenų apsaugos, incidentų ir veiklos. Agentūra turi surengti privalomą darbuotojų mokymą duomenų apsaugos reikalavimų ir galiojančių reglamentų klausimais. | taip | | Turi būti įdiegtos veiksmingos duomenų apsaugos procedūros ir visus metus neturi kilti jokių su duomenų apsauga susijusių problemų. Turi būti įgyvendintas veiksmų planas, Valdybai turi būti teikiamos metinės ataskaitos ir turi būti rengiamas privalomas darbuotojų mokymas duomenų apsaugos klausimais. | taip | |
| 2.2.1.5 | Užtikrinti, kad SIS II, VIS ir „Eurodac“ bei su jomis susijusiems ryšių tinklams skirtos apsaugos priemonės ir planai būtų visapusiškai įgyvendinti. | Tinkamos naujausios informacijos teikimas, darbuotojų konsultavimas ir mokymas apsaugos klausimais ir reguliarių ataskaitų dėl atitikties išsamiai paslaugų lygio apibrėžčiai teikimas, taip pat metiniai patikrinimai. | taip | | Metinis mokymas apsaugos klausimais surengtas. Su saugumu susijusių incidentų skaičius. Ataskaitų teikimas tinkamu laiku ir jų kokybė. | taip | |
| 2.2.1.5 | Užtikrinti, kad Agentūros biurai, darbuotojai ir sistemos dirbtų ir veiktų tinkamoje ir pakankamai saugioje aplinkoje. | Veiksmingas visų fiziniams ir informacijos saugumui kylančios rizikos veiksnių nustatymas ir valdymas. Įdiegti informacijos saugumo standartus, atitinkančius ISO27001. | taip | | Tvarkyti ir nuolat atnaujinti rizikos veiksnių registrą. | taip | |

| | | | | | | | |
|---------|---|---|------|--|--|------|--|
| 2.2.1.5 | Veiklos tęstinumo valdymo strategijos įgyvendinimas taikant ISO 22301 standartą atitinkančią veiklos tęstinumo valdymo sistemą. | Užtikrinti, kad būtų įgyvendinti, išbandyti ir taikomi veiklos tęstinumo ir atkūrimo po nelaimių planai. | taip | | Reguliariai (bent kartą per metus) rengiamas mokymas ir pratybos veiklos tęstinumo klausimais. | taip | |
| 2.2.1.6 | Visų steigiamajame reglamente ir valdomų sistemų teisiniuose pagrinduose nustatytų prievolių dėl ataskaitų teikimo įvykdymas; Agentūra turi pateikti vertinimo techninės užduoties projektą ir užtikrinti, kad būtų imtasi tinkamų veiksmų dėl rekomendacijų, pateiktų atlikus retrospektyvų vertinimą. | Tinkamu laiku parengtos ataskaitos, nustatytos atitinkamose teisinėse priemonėse; tinkamu laiku parengtos techninės užduotys. | taip | | Visapusiškas prievolių dėl ataskaitų teikimo vykdymas ir terminų laikymasis, kaip nustatyta visose atitinkamose teisinėse priemonėse. Tolesni veiksmai dėl retrospektyvaus vertinimo rezultatų ir atlikus jį pateiktų rekomendacijų. | taip | |
| 2.2.1.7 | Nuolat rengiamas atitinkamas dalyvaujančių nacionalinių valdžios institucijų techninis mokymas SIS II, VIS ir „Eurodac“ naudojimo klausimais. | 2015 m. Agentūra turi surengti bent po vieną mokymo kursą kiekvienos jos valdomos sistemos naudojimo klausimais. | taip | | Mokymo dalyvių pasitenkinimas turi būti įvertintas ne mažiau nei 3 balais (1–5 balų skalėje). | taip | |
| 2.2.1.7 | Įtraukti į Agentūros mokymo veiklos tvarkaraštį reikalavimą rengti Šengeno ekspertams skirtą mokymą SIS II sistemos klausimais. | Atlikti poveikio reglamentui dėl vertinimo ir stebėsenos mechanizmų sukūrimo vertinimą siekiant nustatyti Šengeno <i>acquis</i> taikymo poveikio būsimai Agentūros techninio mokymo veiklai mastą. Atsižvelgdama į vertinimo rezultatą, 2015 m. Agentūra surengs bent vieną mokymo kursą šiuo klausimu. | taip | | Mokymo dalyvių pasitenkinimas turi būti įvertintas ne mažiau nei 3 balais (1–5 balų skalėje). | taip | |
| 2.2.2.1 | Plėtoti Agentūros valdymo sistemą ir jos veiklos modelį siekiant užtikrinti tvarias ir ekonomiškai efektyvias operacijas, laikantis bendrajam valdymui ir IT paslaugų valdymui taikomų pramonės standartų. | Agentūra turi toliau plėtoti valdymo ir veiklos modelius, siekdama užtikrinti atitiktį ITIL (IT technologijų infrastruktūros biblioteka) / ITSM (IT paslaugų valdymas) ir geriausios patirties standartams, ir šiuo tikslu ne tik toliau stiprinti savo oficialias projektų valdymo ir veiklos analizės struktūras, bet ir plėtoti savo strateginio planavimo funkcijas ir organizacijos struktūrą. | taip | | Agentūros vertinimo ataskaitoje pateiktos išvados. | taip | |

| | | | | | | | |
|---------|---|--|---------------------|--|--|-------------------|--|
| 2.2.2.1 | Toliau stiprinti Agentūros PVB pajėgumą. Iki 2015 m. vietoj Projektų biuro įsteigti Programų valdymo biurą. | Stiprinti esamą BVB išteklių ir veiklos procedūrų požiūriu, Integruoti PVB į Agentūros valdymo modelį. Toliau integruoti programų valdymo procesus į Agentūros įprastinės veiklos modelį ir suderinti su juo. | taip | | Programų / projektų, kurie įgyvendinti ne daugiau kaip 10 proc. nukrypstant nuo tvarkaraščio ar biudžeto, skaičius. | taip | |
| 2.2.2.1 | Tęsti su valdomomis sistemomis susijusių bendrų nuosavybės teisių sąnaudų (BNTS) stebėseną ir optimizavimą. | Metinė BNTS lyginamosios analizės ataskaita; veiksmų planas atsižvelgiant į ataskaitos išvadas. | iš dalies pasiektas | 2015 m. atliktas Agentūros vertinimas pagal jos steigiamojo reglamento 31 straipsnį. Atliekant vertinimą taip pat atlikta lyginamoji analizė. Į ją įtraukta BNTS lyginamoji analizė. | Teigiamos išvados BNTS lyginamosios analizės ataskaitoje. | Nėra informacijos | Vertinimo ataskaitą rengia rangovas ir šios metinės ataskaitos rengimo metu šis darbas dar nebuvo baigtas. |
| 2.2.2.2 | Tolesnis reguliarus atsižvelgimas į bendrai veiklai taikomus PVRR. | Reguliariai renkami PVRR duomenys; rengiamos PVRR ataskaitos; parengta subalansuota rezultatų lentelė. | iš dalies pasiektas | PVRR patvirtino Valdyba, o jų taikymo metodologiją – Valdybos komitetas. Šios ataskaitos rengimo metu PVRR buvo bandomi siekiant pirmiau įgyti praktinės patirties, o tik vėliau pradėti oficialiai rinkti duomenis. | Reguliariai teikiamos PVRR ataskaitos ir veiklos rodiklių analizė nukreipta į visus sprendimų priėmimo procesus visais valdymo lygmenimis. | Ne | Visų PVRR duomenys pirmą kartą bus renkami 2016 m. |
| 2.2.2.2 | Toliau plėtoti ir tobulinti visos organizacijos mastu taikomą rizikos valdymo sistemą. | Sukurti Agentūroje rizikos nustatymo ir valdymo struktūrą, kuria užtikrinama, kad būtų vykdomas visapusiškas, nuoseklus ir išsamus sistemingo visų organizacijos rizikos veiksnių nustatymo ir valdymo procesas. | taip | | Nustatyti pagrindinių rizikos veiksnių vertinimo rodiklius siekiant paremti Agentūros veiklos rizikos valdymo veiklą ir procesus. | taip | |
| 2.2.2.2 | Agentūros paslaugų modelio plėtra. | Metinė paslaugų modelio peržiūra. | taip | | Paslaugų kokybės tyrimas rodo, kad paslaugų lygis yra bent „tinkamas“. | taip | |
| 2.2.2.2 | Tolesnis vidaus kontrolės procesų, standartų ir kontrolės priemonių stiprinimas ir plėtojimas. | Vidaus audito planas įgyvendintas; veiksmų planas (-ai) dėl vidaus auditoriaus rekomendacijų parengtas (-i), išorės auditas (-ai) atliktas (-i) taip, kaip suplanuota. | taip | | Teigiamas vidaus / išorės auditų rezultatas. | taip | |
| 2.2.2.3 | Vidaus pajėgumų, ypač biometrijos srityje, kūrimas. | Iki 2015 m. pabaigos sukurti vidaus pajėgumai biometrijos srityje. | iš dalies pasiektas | Dalijimosi žiniomis sesijos organizacijoje nebuvo rengiamos dėl darbuotojų užimtumo įgyvendinant kitus projektus; jos bus surengtos 2016 m. pradžioje. | Mokymo sesijų ir konferencijų, kuriose dalyvauta, skaičius; organizacijoje surengtų dalijimosi žiniomis sesijų skaičius. | taip | |

| | | | | | | | |
|---------|--|---|---------------------|---|---|------|--|
| 2.2.2.3 | Užmegzti ryšius su autoritetingais ekspertais ir mokslinių tyrimų institutais (viešosiomis ir privačiomis) abipusiai svarbiose srityse. | Metinė ryšių plėtojimo programa siekiant nustatyti institutus viešajame ir privačiam sektoriuose. Parengti ir taikyti veiklos vertinimo rodiklius, pagal kuriuos bus vertinamas ryšių plėtojimo veiklos mastas ir poveikis. | taip | | Igyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius | taip | |
| 2.2.2.4 | Kai tinka, panaudoti technologijų stebėsenos rezultatus Agentūros sistemų operacijų valdymo ir sistemų plėtos procesuose. | reguliariai teikti vadovybei mokslinių tyrimų stebėsenos ataskaitas dėl taikytinų naujų technologijų ir sprendimų. | iš dalies pasiektas | Pasirengimo darbas vyksta, bet ataskaitos veikiausiai bus parengtos 2016 m. I ketvirtį. | Naujos technologijos / sprendimai nustatyti ir struktūriškai įvertinti. Kai tinka, Agentūros vadovybei ir patariamosioms grupėms teikiamas pasiūlymas dėl technologijų / sprendimų. | taip | |
| 2.2.3.1 | Išlaikyti ir plėtoti Briuselyje esantį „eu-LISA“ ryšių biurą, kad būtų toliau plėtojami atitinkami partnerystės ryšiai su ES valstybėmis narėmis ir asocijuotosiomis šalimis, ES institucijomis ir kitais atitinkamais subjektais. | Išplėsti ir sustiprinti „eu-LISA“ ryšių biuro vykdomą ryšių su institucijomis ir kitomis šalimis plėtojimo veiklą. | taip | | ES institucijų teigiamai vertinamas Agentūros įvaizdis. Igyvendintų Agentūros įvaizdžio populiarinimo iniciatyvų skaičius ir kokybė. | taip | |
| 2.2.3.2 | Stiprinti ir plėtoti bendradarbiavimą su kitomis „eu-LISA“ politikos srityje veikiančiomis agentūromis. | Metinių planų rengimas su atitinkamomis agentūromis pagal pasirašytus susitarimo memorandumus, tolesnis galimybių pasirašyti susitarimo memorandumus su kitomis agentūromis aiškinimasis ir esamų ryšių stiprinimas ir plėtojimas, kai tai naudinga ir praktiškai įgyvendinama. | taip | | Veiksmų planuose nustatyti veiksmai įvykdyti taip, kaip sutarta. | taip | |
| 2.2.3.4 | Toliau didinti Agentūros žinomumą ir formuoti teigiamą jos įvaizdį. | Visapusiškas „eu-LISA“ išorės komunikacijos strategijos įgyvendinimas siekiant toliau didinti Agentūros pajėgumą teikti viešą informaciją ir didesnis informuotumas apie Agentūros įgaliojimus ir veiklą; metinių konferencijų ir susitikimų rengimas. | taip | | Agentūros komunikacijos strategija ir veikla, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingumą; teigiamas Agentūros įvaizdis; surengta metinė konferencija ir informuotumo didinimo susitikimai. | taip | |
| 2.2.3.4 | Užtikrinti, kad atitinkamuose teisiniuose pagrinduose nustatyti dokumentai būtų skelbiami laiku ir tiksliai. | Sėkmingas visų teisinių ir pagal teisės aktus reikalaujamų Agentūros pranešimų, darbo programų ir veiklos ataskaitų paskelbimas tinkamu laiku. | taip | | Informacija ir ataskaitos yra reikalaujamos kokybės ir teikiamos laikantis suderintų arba pagal teisės aktus nustatytų terminų. | taip | |

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---------------------|---|---|------|--|
| 2.2.3.4 | Toliau didinti Agentūros matomumą internete. | Prižiūrėti ir nuolat atnaujinti Agentūros svetainę ir optimizuoti svetainės matomumą internete. | taip | | Laipsniškai padidinti apsilankymų Agentūros svetainėje skaičių per laikotarpį. | taip | |
| 2.2.4.1 | 2015 m. „eu-LISA“ turi plėtoti savo strateginio planavimo funkcijas ir ataskaitų teikimo veiklą ir įtraukti strateginį planavimą į metinį Agentūros ataskaitų teikimo ciklą. | Pateikti daugiametės darbo programos (DDP) įgyvendinimo ataskaitą ir 2014–2020 m. Agentūros strategijos pirmosios peržiūros ataskaitą. Parengti ir pateikti tvirtinti Valdybai metinę veiklos 2014 m. ataskaitą ir 2016 m. Agentūros darbo programą. | iš dalies pasiektas | DDP tvirtinimas vėlavo, todėl vėlavo ir pirmoji strategijos peržiūra. | Strategija įgyvendinama laikantis jos įgyvendinimo veiksmų gairių. Įgyvendinus strategiją pasiekti planuoti veiklos tikslai. | taip | |
| 2.2.3.1 | Per Valdybos sekretoriatą teikti Valdybai ir patariamosioms grupėms administracinę ir logistinę paramą. | Aprūpinimas ir parama Valdybai ir patariamosioms grupėms rengiant reguliarius posėdžius. | taip | | Valdybos ir patariamųjų grupių posėdžiai surengti taip, kaip planuota. | taip | |
| 2.2.4.2 | Toliau konsoliduoti ir supaprastinti finansų procedūras siekiant išlaikyti aukštą <i>ex-ante</i> kontrolės lygį. | Sumažinti vykdant kaupiamosios apskaitos procedūras nustatomų klaidų ir neatitikimų skaičių. | taip | | Neatitikimų skaičius per metus Klaidų skaičius Atitiktis vidaus kontrolės standartams | taip | |
| 2.2.4.2 | Toliau gerinti Agentūros IT finansinių ataskaitų rengimo funkcijas, kad ataskaitose būtų galima teikti tikslesnius duomenis apie išlaidas / įsipareigojimus, palyginti su biudžetu. | Didesnės ataskaitų rengimo galimybės 2015 m., t. y. išsami 2015 m. biudžeto vykdymo ataskaita. | taip | | Laiku teikiamos reguliarios mėnesinės ataskaitos. Laiku atliekamos ketvirtinės biudžeto peržiūros. Jeigu reikia, imamasi taisomųjų veiksmų. | taip | |
| 2.2.4.2 | 2015 m. pagerinti Agentūros biudžeto vykdymo rodiklius. | Padidinti viso biudžeto įvykdymo lygį, palyginti su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu. | taip | | Tikslinis 2015 m. biudžeto įvykdymo lygis – ne mažesnis nei 95 proc. | taip | |
| 2.2.4.3 | Teikti pastatų ir infrastruktūros valdymo ir logistikos srities paslaugas Taline. | Veiksmingas infrastruktūros ir logistikos valdymas ir įprastas darbas vietoje. Kuo labiau stengtis užtikrinti, kad naujos Agentūros veiklos vietos Taline programos elementai, susiję su infrastruktūros valdymu ir logistika, būtų įgyvendinami pagal tvarkaraštį. | taip | | Darbuotojų pasitenkinimas darbo biuruose sąlygomis; reagavimas į naujus arba pasikeitusius poreikius; vidutinės infrastruktūros eksploatavimo išlaidos. | taip | |

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---------------------|--|--|-------------------|--|
| 2.2.4.3 | Teikti pastatų ir infrastruktūros valdymo ir logistikos srities paslaugas Strasbūre. | Veiksmingas infrastruktūros ir logistikos valdymas ir įprastas darbas vietoje. Naujos infrastruktūros pateikimas duomenų centrui Strasbūre tinkamu laiku ir neviršijant biudžete numatytų išlaidų. | taip | | Nauja infrastruktūra pateikta laiku ir neviršijant biudžete numatytų išlaidų. | Nėra informacijos | Nauja infrastruktūra bus įdiegta 2017 m. |
| 2.2.4.3 | Teikti pastatų ir infrastruktūros valdymo ir logistikos srities paslaugas Sankt Johane prie Pongau. | Veiksmingas infrastruktūros ir logistikos valdymas ir įprastas darbas vietoje. | taip | | Paslaugos teikiamos laiku. | taip | |
| 2.2.4.3 | Nepertraukiamas logistikos srities paslaugų teikimas visoms Agentūros veiklos vietoms ir įprastas darbas vietoje. | Visapusiškai įdiegta turto valdymo sistema, kuria užtikrinamas nepertraukiamas logistikos srities paslaugų teikimas visoms Agentūros veiklos vietoms ir įprastas darbas vietoje. | taip | | Nuolat atnaujinamas turto aprašas. | taip | |
| 2.2.4.4 | Toliau konsoliduoti finansų ir pirkimo procedūras. | Esamų vidaus procedūrų konsolidavimas ir periodinė peržiūra atsižvelgiant į vidaus ir išorės auditorių rekomendacijas, taip pat į taikytinų taisyklių ir reglamentų pakeitimus (jeigu yra). | taip | | Vidaus darbo srautas (t. y. operacijų iniciatorių ir pirkimų padalinio tarpusavio santykiai) ir patobulinta sąsaja su vidaus finansinėmis sistemomis. | taip | |
| 2.2.4.4 | Toliau konsoliduoti finansų ir pirkimo procedūras. | Reguliarus personalo, dalyvaujančio įgyvendinant pirkimų planą, mokymas vietoje ir, gavus prašymą, instruktavimas; sukurta e. mokymosi platforma, suteikianti pirkimo cikle dalyvaujantiems darbuotojams galimybę keistis įgytomis žiniomis ir patirtimi ir padedanti nustatyti konkrečius rizikos veiksnius pirkimų srityje. | iš dalies pasiektas | e. mokymosi platformos sukūrimas nėra ypatingos svarbos veiklos sritis, todėl šis darbas atidėtas vėlesniam laikui. Laikas, kada ji bus įdiegta, priklauso nuo to, ar 2016 m. bus įdiegta reikalinga „SharePoint“ sistemos infrastruktūra. | Didesnis apmokytų darbuotojų skaičius ir plataus masto informuotumas apie teisinius viešųjų pirkimų ir sutarčių tvarkymo veiklos aspektus. | taip | |
| 2.2.4.4 | Toliau konsoliduoti finansų ir pirkimo procedūras. | Visų pirkimo ciklo etapų koordinavimas ir kas savaitę teikiama grįžtamoji informacija apie esamą padėtį. | taip | | Didesnis sėkmingai ir laiku įvykdytų viešojo pirkimo procedūrų (t. y. procedūrų, įvykdytų pagal pirkimų planą, tačiau laikantis techninių specifikacijų pateikimo terminų) skaičius. | taip | |
| 2.2.4.4 | Toliau konsoliduoti finansų ir pirkimo procedūras. | Teisinių konsultacijų sutarčių tvarkymo klausimais teikimas (gavus prašymą). | taip | | Didesnis informuotumas teisiniais klausimais ir didesnė sutarčių tvarkymo veiklos | taip | |

| | | | | | | | |
|---------|--|---|---------------------|--|--|---------------------|---|
| | | | | | atitikti teisiniams reikalavimams. | | |
| 2.2.4.4 | Parengti pirkimų planą, jį įgyvendinti ir vykdyti jo įgyvendinimo stebėseną. | Parengti ir įgyvendinti 2015 m. Agentūros pirkimų planą. | taip | | Pirkimų planas turi būti įgyvendintas laikantis kokybės standartų (informacijos tikslumas ir patvirtinto biudžeto ribų laikymasis) ir tinkamu laiku. | taip | |
| 2.2.4.4 | Parengti pirkimų planą, jį įgyvendinti ir vykdyti jo įgyvendinimo stebėseną. | įdiegti IT grindžiamą pirkimų plano įgyvendinimo stebėsenos sistemą. | iš dalies pasiektas | Nors stebėsenos funkcija dar nėra automatizuota, Viešųjų pirkimų tarnyba pati tikrina informacijos tikslumą ir tai, ar yra laikomasi viešojo pirkimo procedūrų įvykdymo terminų, ir, jeigu reikia, imasi taisomųjų veiksmų arba rekomenduoja jų imtis. | Plano įgyvendinimas reguliariai tikrinamas taikant naują IT grindžiamą stebėsenos sistemą (nustatomi vėlavimai ir trukdžiai ir skubiai imamasi taisomųjų veiksmų). | taip | |
| 2.2.4.4 | Parengti pirkimų planą, jį įgyvendinti ir vykdyti jo įgyvendinimo stebėseną. | Atlikta galimybių studija ir parengta keitimosi elektroniniais duomenimis sritis, kaip reikalaujama pagal finansinio pagrindų reglamento 79 straipsnį, siekiant laipsniškai įdiegti e. pirkimų sistemą. | Ne | Atsižvelgiant į galimybes padidinti efektyvumą ir išvengti nereikalingų išlaidų, rekomenduojama palaukti, kol bus pateikta priemonė, apie kurią Europos Komisija paskelbė. | Konsoliduoti keitimosi elektroniniais duomenimis sričiai (e. pirkimų sistema) skirtą techninę užduotį. | Ne | Žr. paaiškinimą dėl metinio tikslo įgyvendinimo. |
| 2.2.4.5 | Pasiekti nustatytus kiekybinius tikslus naujų darbuotojų samdymo ir esamų išlaikymo srityje. | 2015 m. pasiekti nustatytus tikslus dėl papildomų darbuotojų samdymo darbui, susijusiam su atvykimo ir išvykimo sistema (AIS) ir Registruotų keliautojų programa (RKP). Stengtis išlaikyti žemą darbuotojų kaitos lygį. | Nėra informacijos | 2015 m. teisės aktų leidėjai dar buvo nepatvirtinę pasiūlymo dėl pažangiai valdomų sienų. Todėl Agentūra šiuo atžvilgiu negalėjo samdyti jokių naujų darbuotojų. | Visi etapai turi būti užpildyti per 20 savaičių nuo teisės akto paskelbimo ir metinis darbuotojų kaitos lygis neturi viršyti 5 proc. | iš dalies pasiektas | 2015 m. teisės aktų leidėjai dar buvo nepatvirtinę pasiūlymo dėl pažangiai valdomų sienų. Todėl Agentūra šiuo atžvilgiu negalėjo samdyti jokių naujų darbuotojų. Kalbant apie Agentūros darbuotojų kaitos lygį, nustatytas tikslinis rodiklis nebuvo viršytas. |
| 2.2.4.5 | Tolesnis Agentūros kompetencijos sistemos plėtojimas. | Toliau standartizuoti pareigybių funkcijas ir giminingas pareigybes ir atlikti darbuotojų dalyvavimo tyrimą. | taip | | Įdarbinimo, atrankos ir darbuotojų kompetencijos gerinimo procesai, pagrįsti kompetencijos sistema. | taip | |

| | | | | | | | |
|---------|---|--|---------------------|---|--|------|--|
| 2.2.4.5 | Tolesnis Agentūros mokymo sistemos plėtojimas. | Agentūros personalo tobulinimo strategijos įgyvendinimas | iš dalies pasiektas | Agentūros žmogiškųjų išteklių sistemoje buvo vėluojama suderinti mokymo modulio vadovo projektą, nes reikalingi tekstai turėjo būti išversti iš „eu-LISA“ darbo kalbos (anglų) į rangovo darbo kalbą (prancūzų), dokumentas taip pat turėjo būti patobulintas, kad būtų aiškesnis galutiniams modulio naudotojams. Mokymo vadovo parengimo data sutapo su metų / terminų pabaiga ir visos Agentūros mastu vykusiu mokymu taikyti kaupiamosios apskaitos sistemą. Todėl darbuotojai turėjo galimybę dalyvauti mokyme. Mokymas naudoti modulį, kuris apims mokymo poreikių analizę, bus surengtas 2016 m. I ketvirtį, kai bus mažiau svarbių darbų. | Darbuotojų pasitenkinimas asmeninio tobulėjimo galimybe | taip | |
| 2.2.4.5 | Tolesnis Agentūros mokymo sistemos plėtojimas. | 2015 m. Agentūros metinio mokymo plano įgyvendinimas. | taip | | Suplanuotų ir surengtų mokymo sesijų skaičiaus santykis. Apmokytų darbuotojų skaičius. Darbuotojų pasitenkinimas mokymo sesijomis Darbuotojų darbo našumas ir veiksmingumas po mokymo sesijų. | taip | |
| 2.2.4.5 | Tolesnis Agentūros mokymo sistemos plėtojimas | Tolesnis e. mokymosi kultūros įtvirtinimas ir gerinimas Agentūroje | taip | | Metinių mokymo sesijų, surengtų taikant e. mokymosi sistemą, procentinė dalis, palyginti su visomis mokymo sesijomis. Darbuotojų pasitenkinimas | taip | |
| 2.2.4.5 | Agentūros žmogiškųjų išteklių strategijos įgyvendinimas | Agentūros žmogiškųjų išteklių strategijos įgyvendinimas | taip | | Agentūros žmogiškųjų išteklių strategija įgyvendinta | taip | |
| 2.2.4.6 | Gerinti vidaus komunikaciją tarp agentūros būstinių | Įgyvendinti vidaus komunikacijos planą | taip | | Agentūros vidaus komunikacijos planas | taip | |

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---------------------|---|---|---------------------|--|
| | | | | | įgyvendintas taip, kaip numatyta | | |
| 2.2.4.6 | Viešinti agentūros misiją, viziją ir pagrindines vertybes ir pasinaudoti jomis kaip paskatomis plėtoti organizacijos kultūrą. | Tvarkoma ir tobulinama pagal užsakymą sukurta Agentūros intraneto svetainė | taip | | Laipsniškas apsilankymų Agentūros intraneto svetainėje skaičiaus didinimas ataskaitiniu laikotarpiu | taip | |
| 2.2.4.7 | Agentūra yra įdiegusi veiksmingą informacijos ir dokumentų tvarkymo sistemą | Sukurti ir įdiegti dokumentų tvarkymo sistemą, grindžiamą Europos Komisijos standartais ir atitinkančią atitinkamus duomenų apsaugos ir saugumo standartus. | iš dalies pasiektas | <p>Dokumentų tvarkymo sistemos įdiegimas yra sudėtinga užduotis, kurią reikėtų vykdyti etapais.</p> <p>1. Pirmiausia turi būti sukurta reikalinga politika ir procesai, kurie taip pat turi atitikti saugumo reikalavimus ir dokumentų sklaidos Agentūroje poreikius. Reikia pakankamai išsamiai nustatyti būtinus patvirtinimo ir sklaidos srautus, taip pat dokumentų atsarginių kopijų darymo ir archyvavimo procesus.</p> <p>2. Antrasis etapas turėtų apimti pagrindinių dokumentų valdymo sistemos funkcinių galimybių, pvz., paieškos, išrinkimo, versijų kūrimo, metaduomenų, ir pirmiau minėtų srautų apimties nustatymą.</p> <p>3. Valdymo komitetui patvirtinus 1 ir 2 etapus, bus galima siekti visapusiškos atitikties ISO 15489 standartams.</p> <p>Šiuo metu įgyvendinami pirmieji du minėti proceso etapai.</p> | Agentūros dokumentų tvarkymo sistema turi visapusiškai atitikti ISO 15489 standartus | iš dalies pasiektas | Trečiąjį, paskutinį, tikslą užtikrinti visapusišką atitiktį ISO 15489 standartams bus siekiama įgyvendinti tik iš esmės įgyvendinus 1 ir 2 etapus, nurodytus paaiškinime, kodėl konkretus tikslas pasiektas iš dalies, ir atliktą darbą patvirtinus Valdymo komitetui. |

| | | | | | | | |
|---------|---|--|---------------------|--|--|------|--|
| 2.2.4.8 | Atlikti 2015 m. vidaus auditų plane numatytus auditus | Atitinkamų vidaus audito ataskaitų teikimas vadovybei tinkamu laiku | iš dalies pasiektas | IT operacijų auditas nebuvo atliktas. Atsakingas auditorius, t. y. Vidaus audito tarnyba, susidūrė su tam tikromis personalo problemomis, kurios neseniai buvo išspręstos. Auditas bus atliktas 2016 m. balandžio mėn. | Audito plane rekomenduojamos kontrolės priemonės ir veikla yra įgyvendinamos ir, kai tinka, rengiami atitinkami veiksmų planai | taip | |
| 2.2.4.8 | Kai būtina, palaikyti ryšius su išorės auditoriais ir EAR | Laikinais sudaryti Agentūroje palankias sąlygas kitiems auditoriams rinkti informaciją vietoje | taip | | Visapusiškas bendradarbiavimas su kitais auditoriais, renkančiais Agentūros informaciją vietoje | taip | |